Entwurf
HAUSHALTSPLAN 2026

Minden

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

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung **5**

Produktkatalog **9**

Budgetstruktur **11**

Ausführungsregelungen **15**

Ergebnisplan **57**

Finanzplan **58**

Produktbereichspläne **59**

01 Innere Verwaltung . . . 59
02 Sicherheit und Ordnung . . . 60
03 Schulträgeraufgaben . . . 61
04 Kultur . . . 62
05 Soziale Leistungen . . . 63
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe . . . 64
08 Sportförderung . . . 65
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen . . . 66
10 Bauordnung . . . 67
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV . . . 68
13 Natur- und Landschaftspflege . . . 69
14 Umweltschutz . . . 70
15 Wirtschaft und Tourismus . . . 71
16 Allgemeine Finanzwirtschaft . . . 72
17 Stiftungen . . . 73

Haushaltsquerschnitt **75**

Teilpläne auf Produktbasis incl. Managementpläne und Fachbereichspläne (nach Organisationseinheiten / Budgets) **83**

Managementplan 100 **85**

100 FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit . . . 91
Kultur und Sport . . . 92
100.111.040101 Kulturförderung . . . 92
100.112.080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen . . . 96
100.112.080201 Schulsport- und Sportförderung . . . 100
Schulbüro . . . 103
100.120.030101 GS Bierpohlschule . . . 103
100.120.030102 GS Dankersen-Leteln . . . 107
100.120.030103 GS Domschule . . . 111
100.120.030104 GS Am Wiehen . . . 115
100.120.030107 GS Hohenstaufenschule . . . 119
100.120.030108 GS Mosaik-Schule . . . 123
100.120.030109 GS Eine-Welt-Schule . . . 127
100.120.030110 GS Kutenhausen . . . 131
100.120.030112 GS Michael-Ende-Schule . . . 135
100.120.030113 GS an der Bastau . . . 139
100.120.030301 Freiherr-von-Vincke-Schule . . . 143
100.120.030302 Käthe-Kollwitz-Schule . . . 148
100.120.030401 Besselgymnasium . . . 152
100.120.030402 Herder-Gymnasium . . . 157

100.120.030403 Ratsgymnasium . . . 162
100.120.030501 Kurt-Tucholsky-Gesamtschule . . . 167
100.120.030502 PRIMUS-Schule Minden . . . 172
100.120.030503 Sekundarschule Am Wiehen . . . 177
100.120.030601 Kuhlenkampschule . . . 181
100.120.030701 Weser-Kolleg . . . 185
100.120.030801 Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft und schulformübergreifende Aufgaben . . . 189
100.120.030802 Haus der Bildung . . . 195
Schulbudgets . . . 198
100.121.030101 GS Bierpohlschule . . . 198
100.121.030102 GS Dankersen-Leteln . . . 200
100.121.030103 GS Domschule . . . 202
100.121.030104 GS Am Wiehen . . . 204
100.121.030107 GS Hohenstaufenschule . . . 206
100.121.030108 GS Mosaik-Schule . . . 208
100.121.030109 GS Eine-Welt-Schule . . . 210
100.121.030110 GS Kutenhausen . . . 212
100.121.030112 GS Michael-Ende-Schule . . . 214
100.121.030113 GS an der Bastau . . . 216
100.121.030301 Freiherr-von-Vincke-Schule . . . 218
100.121.030302 Käthe-Kollwitz-Schule . . . 220
100.121.030401 Besselgymnasium . . . 222
100.121.030402 Herder-Gymnasium . . . 224
100.121.030403 Ratsgymnasium . . . 226
100.121.030501 Kurt-Tucholsky-Gesamtschule . . . 228
100.121.030502 PRIMUS-Schule Minden . . . 230
100.121.030503 Sekundarschule Am Wiehen . . . 232
100.121.030601 Kuhlenkampschule . . . 234
100.121.030701 Weser-Kolleg . . . 236
Mindener Museum . . . 238
100.140.040301 Mindener Museum . . . 238
Stadttheater . . . 242
100.150.040501 Theater und Konzerte . . . 242
Stadtbibliothek . . . 246
100.160.040201 Bibliothek . . . 246
Kommunalarchiv . . . 251
100.180.040401 Archiv . . . 251

Managementplan 200 **257**
200 B 2 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung . . . 261
Bürgerdienste . . . 262
200.210.020401 Bürgerbüro . . . 262
200.210.020501 Personenstandswesen . . . 265
200.210.020601 Regelung des Aufenthalts von Ausländern . . . 268
200.210.020602 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten . . . 271
200.210.020701 Durchführung von Wahlen . . . 273
Sicherheit und Ordnung . . . 275
200.220.011101 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen . . . 275
200.220.020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung . . . 278
200.220.020301 Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs . . . 281

Managementplan 300 **285**
300 FB 3 - Soziales . . . 289
Soziales . . . 290
300.330.050101 Seniorenarbeit . . . 290
300.330.050102 Treffpunkt Johanniskirchhof . . . 293
300.330.050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und sonstigen sozialen Notlagen . . . 296
300.330.050302 Leistungen nach SGB XII . . . 299
300.330.050303 Hilfen nach AsylbLG und Teilhabe- und Integrationsgesetz . . . 301

300.330.050304 Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen . . . 304
300.330.050401 Rentenversicherungsangelegenheiten . . . 307
300.330.100401 Wohnraumsicherung und -versorgung . . . 309
300.330.100501 Wohngeld . . . 311
300.330.100601 Hilfen bei Wohnproblemen . . . 313

Managementplan 400 **317**
400 FB 4 - Jugend . . . 321
Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen . . . 322
400.410.060101 Kindertagesstätte Sieben Bauern . . . 322
400.410.060102 Kindertagesstätte Leonhardi . . . 325
400.410.060103 Karoline-Dettmer-Kinderhort . . . 328
400.410.060104 Kindertagesstätte Hahlen . . . 331
400.410.060105 Erziehung und Bildung in Einrichtungen freier Träger . . . 334
400.410.060106 Kindertagespflege . . . 337
400.410.060107 Kindertagesstätte Rodenbeck . . . 340
400.410.060108 Kindertagesstätte Bölhorst . . . 343
400.410.060301 Familienförderung und erzieherische Einzelhilfen . . . 346
400.410.060302 Kindschaftsrechtl. Vertretung, Gerichtsverfahren, Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe . . . 350
400.410.060303 Unterhaltsvorschussleistung . . . 352
Jugendarbeit/Jugendschutz . . . 354
400.420.060201 Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank . . . 354
400.420.060202 Jugendhaus Geschwister Scholl . . . 357
400.420.060203 Kinder- und Jugendtreff Westside . . . 360
400.420.060204 Jugendhaus Alte Schmiede . . . 363
400.420.060205 Förderung der Jugendarbeit freier Träger . . . 366
400.420.060206 Andere Jugendarbeit, Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Familienbildung . . . 369
400.420.060207 Juxbude . . . 372

Managementplan 500 **375**
500 FB 5 - Städtebau und Feuerschutz . . . 383
Bauordnung . . . 384
500.510.100101 Genehmigungsverfahren . . . 384
500.510.100103 Bauverwaltungsrechtliche und bauaufsichtliche Ordnungsverfahren . . . 387
Stadtplanung . . . 389
500.520.090101 Räumliche Planung . . . 389
500.520.090103 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung . . . 391
500.520.090104 Städtebauliche Verträge und Erschließungsmaßnahmen . . . 396
500.520.100201 Denkmalschutz u. Denkmalpflege . . . 398
500.520.140101 Umwelt-, Klima-und Bodenschutz . . . 401
Vermessung und Geo-Service . . . 405
500.530.090201 Vermessung und Geobasisdaten, GeoInfo . . . 405
500.530.090202 Grundstücksneuordnung . . . 408
500.530.090203 Grundstückswertermittlung . . . 410
500.530.130201 Gewässer II. Ordnung . . . 412
Feuerschutz . . . 414
500.540.020801 Brandschutz: Gefahrenabwehr u.-vorbeugung . . . 414
500.540.020802 Brandschutz: Feuerwehrschule . . . 422
Rettungsdienst . . . 425
500.541.020901 Rettungsdienst . . . 425
Verkehr . . . 431
500.550.020302 Verkehrsregelung, -lenkung und Verkehrsflächennutzung . . . 431
500.550.120201 ÖPNV . . . 438
Gemeindestraßen (Investitionen) . . . 440
500.590.120103 Gemeindestraßen . . . 440

Managementplan 800 **455**
800 ZB - Zentralbereiche . . . 463
ZSD, RPA, Gleichstellungsstelle . . . 464
800.010.010101 Politische Gremien . . . 464

800.010.010201 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung . . . 466
800.010.010301 Förderung der Gleichstellung . . . 470
800.010.010401 Beschäftigtenvertretung . . . 472
800.010.010501 Durchführung von Prüfungen . . . 474
800.010.010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften . . . 476
800.010.050501 Stadtteilentwicklung und Quartiersmanagement . . . 480
800.010.150101 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement . . . 484
Personal . . . 488
800.041.010801 Personalwirtschaft . . . 488
Organisation . . . 491
800.042.010601 Zentrale Verwaltungsdienste . . . 491
800.042.011001 Informationstechnik (IT) . . . 494
Finanzen . . . 497
800.050.010901 Kämmerei und Beteiligungsmanagement . . . 497
800.050.010902 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung . . . 499
800.050.010903 Steuern und Gebühren . . . 501
Gebäudewirtschaft . . . 503
800.610.011201 Gebäudewirtschaft . . . 503

900 Allgemeine Finanzwirtschaft **519**
900 Allgemeine Finanzwirtschaft . . . 519
Deckungsbudget . . . 520
900.900.120302 Stadtreinigung . . . 520
900.900.130102 Grün- und Parkanlagen . . . 521
900.900.130303 Bestattungswesen . . . 522
900.900.130304 Dauergrabpflege . . . 523
900.900.150301 Mindener Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH . . . 524
900.900.150302 Eigenbetriebsähnl. Einrichtung SBM . . . 527
900.900.150401 Unternehmensbeteiligungen (< 50 %) und sonstige Beteiligungsverhältnisse . . . 528
900.900.160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen . . . 530
900.900.160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft . . . 536
Örtliche Stiftungen . . . 539
900.900.170105 Sondervermögen “Kleiner“ . . . 539

Anlagen **541**
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals . . . 541
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen . . . 542
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen . . . 543
Stellenplan . . . 552
Abkürzungsverzeichnis . . . 563
Glossar . . . 570

Entwurf der
Haushaltssatzung der Stadt Minden für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05. März 2024, hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Minden mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	**344.492.297 EUR**
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**371.149.931 EUR**
abzüglich globaler Minderaufwand von	**2.289.000 EUR**
somit auf	**368.860.931 EUR**
festgesetzt. Der **Fehlbedarf** des Ergebnisplans beträgt	**24.368.634 EUR**
im **Finanzplan** mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**334.425.983 EUR**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**351.841.198 EUR**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**13.185.540 EUR**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**55.406.780 EUR**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**53.091.321 EUR**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**9.197.081 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

42.221.240 EUR

festgesetzt.

Die Entscheidung über die Aufnahme von Krediten wird gem. § 41 Abs. 2 GO NRW auf den Bürgermeister übertragen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

35.038.330 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

24.368.634 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

30.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind in der Realsteuerhebesatz-Satzung der Stadt Minden vom 09.12.2024 wie folgt festgesetzt:

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	**375 v.H.**
1.2	für die Grundstücke differenziert nach	
	a) Wohngrundstücke (Grundsteuer B) auf	**586 v.H.**
	b) Nichtwohngrundstücke (Grundsteuer B) auf	**1.172 v.H.**
2.	**Gewerbesteuer** auf	**460 v.H.**

Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

(entfällt)

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 % des Ansatzes auf der Kontenkombination (Kostenträger-Sachkonto-Kostenstelle) bzw. Investition ausmachen, mindestens aber 80.000 € betragen.
Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 40.000 € überschreiten. Diese Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

Mehraufwendungen aufgrund innerer Verrechnung gelten in jedem Fall als unerheblich.

Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen sind im Sinne des § 85 Abs. 1 in Verbindung mit § 83 Abs. 1 GO NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 80.000 € überschreiten. Diese Verpflichtungsermächtigungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

§ 9

Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilergebnispläne auf Produktebene, die keiner besonderen Zweckbindung unterliegen, werden zu Budgets verbunden, wobei ein Budget mehrere Produkte umfassen kann. Innerhalb dieser Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen soweit die Veranschlagungen nicht Zweckbindungen unterliegen.

Zweckgebundene Mehrerträge erhöhen die Ermächtigungen für die korrespondierenden Aufwendungen; das gleiche gilt für zweckgebundene Mehreinzahlungen für Investitionen.

Einzelheiten werden in den Ausführungsregelungen zum Stadthaushalt 2026 festgesetzt.

§ 10

Im Rahmen der Schulbudgetierung (Schulbudgets Nr. 100 121) gilt ergänzend zu § 9, dass anfallende überplanmäßige investive Auszahlungen in den Schulbudgets jeder einzelnen Schule als bewilligt gelten, sofern die Deckung durch ersparte Aufwendungen oder Mehrerträge im betreffenden Schulbudget gewährleistet ist.

§ 11

Die im Stellenplan mit einem ku-Vermerk (künftig umzuwandeln) versehenen Stellen sind nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften bzw. unter Beachtung der durch Tarifrecht festgelegten Eingruppierungsmerkmale umzuwandeln.

Die im Stellenplan enthaltenen kw-Vermerke (künftig wegfallend) werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Planstellen bzw. beim Eintritt der in bestimmten Einzelfällen maßgebenden Voraussetzungen wirksam.

Minden, den 18.11.2025

Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen

Aufgestellt:

(Norbert Kresse)
Stadtkämmerer und Beigeordneter

Bestätigt:

(Peter Kock)
Bürgermeister

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Dienststelle	Gemeinde
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	01	Politische Gremien	0.1	10
		02	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	01	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	0.1	10
		03	Gleichstellung von Frau und Mann	01	Förderung der Gleichstellung	0.3	10
		04	Beschäftigtenvertretung	01	Beschäftigtenvertretung	PR	10
		05	Rechnungsprüfung	01	Durchführung von Prüfungen	0.2	10
		06	Zentrale Dienste	01	Zentrale Verwaltungsdienste	7.2	10
		07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0.1	10
		08	Personalmanagement	01	Personalwirtschaft	7.1	10
		09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Finanz- und Betriebswirtschaft	0.5	10
				02	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	0.5	10
				03	Steuern und Gebühren	0.5	10
		10	Informationstechnik (IT)	01	Informationstechnik (IT)	7.2	10
		11	Recht	01	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	2.2	10
		12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Gebäudewirtschaft	0.7	10
02	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.2	10
		03	Verkehrsangelegenheiten	01	Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs	2.2	10
				02	Verkehrsregelung, -lenkung und Verkehrsflächennutzung	5.5	10
		04	Einwohnerangelegenheiten	01	Bürgerbüro	2.1	10
		05	Personenstandswesen	01	Personenstandswesen	2.1	10
		06	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	01	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	2.1	10
				02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	2.1	10
		07	Durchführung von Wahlen	01	Durchführung von Wahlen	2.1	10
		08	Brandschutz: Gefahrenabwehr/vorbeugung	01	Brandschutz:Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	5.4	10
				02	Feuerwehrschule	5.4	10
		09	Rettungsdienst	01	Rettungsdienst	5.4	10
03	Schulträgeraufgaben	01	Grundschulen	01	GS Bierpohlschule	1.2	10
				02	GS Dankersen-Leteln	1.2	10
				03	GS Domschule	1.2	10
				04	GS Am Wiehen	1.2	10
				07	GS Hohenstaufenschule	1.2	10
				08	GS Mosaik-Schule Minden	1.2	10
				09	GS Eine-Welt-Schule	1.2	10
				10	GS Kutenhausen	1.2	10
				12	GS Michael-Ende-Schule	1.2	10
				13	GS an der Bastau	1.2	10
		03	Realschulen	01	Freiherr-von-Vincke-Schule	1.2	10
				02	Käthe-Kollwitz-Schule	1.2	10
		04	Gymnasien	01	Besselgymnasium	1.2	10
				02	Herder-Gymnasium	1.2	10
				03	Ratsgymnasium	1.2	10
		05	Gesamtschulen	01	Kurt-Tucholsky-Gesamtschule Innenstadt	1.2	10
				02	PRIMUS-Schule Minden	1.2	10
				03	Sekundarschule am Wiehen	1.2	10
		06	Förderschulen	01	Kuhlenkampschule	1.2	10
		07	Kollegschulen	01	Weser-Kolleg	1.2	10
		08	Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft	01	Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft und schulformübergreifende Aufgaben	1.2	10
				02	Haus der Bildung	1.2	10
04	Kultur	01	Kulturförderung	01	Kulturförderung	1.1	10
		02	Bibliothek	01	Bibliothek	1.6	10
		03	Museum	01	Museum	1.4	10
		04	Archiv	01	Archiv	1.8	10
		05	Theater und Konzerte	01	Theater und Konzerte	1.5	10
05	Soziale Leistungen	01	Unterstützung von Senioren	01	Seniorenarbeit	3.3	10
				02	Treffpunkt Johanniskirchhof	3.3	10
		02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und sonstigen sozialen	3.3	10
		03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	02	Leistungen nach SGB XII	3.2	10
				03	Hilfen nach AsylBLG u. Landesaufnahmegesetz	3.3	10
				04	Leistungen nach sonstigen sozialen Gesetzen	3.2	10
		04	Rentenversicherungsangelegenheiten	01	Rentenversicherungsangelegenheiten	3.3	10
		05	Stadtteilentwicklung und Quartiersmanagement	01	Stadtteilentwicklung und Quartiersmanagement	0.1	10

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Dienststelle	Gemeinde
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	01	Kindergarten Sieben Bauern	4.1	10
				02	Kindertagesstätte Leonhardi	4.1	10
				03	Karoline-Dettmer-Kinderhort	4.1	10
				04	Kindertagesstätte Hahlen	4.1	10
				05	Erziehung und Bildung in Einrichtungen freier Träger	4.1	10
				06	Kindertagespflege	4.1/4.3	10
				07	Kindertagesstätte Rodenbeck	4.1	10
				08	Kindertagesstätte Bölhorst	4.1	10
		02	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	01	Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank	4.2	10
				02	Jugendhaus Geschwister Scholl	4.2	10
				03	Kinder- und Jugendtreff Westside	4.2	10
				04	Jugendhaus Alte Schmiede	4.2	10
				05	Förderung der Jugendarbeit freier Träger	4.2	10
				06	Andere Jugendarbeit, Jugendschutz	4.2	10
				07	Juxbude	4.2	10
		03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	01	Familienförderung und erzieherische Einzelhilfen	4.1/4.3	10
				02	Kindschaftsrechtliche Vertretung	4.1/4.3	10
				03	Unterhaltsvorschussleistung	4.1	10
08	**Sportförderung**	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	1.1	10
		02	Sportförderung	01	Schulsport- und Sportförderung	1.1	10
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	01	Stadtplanung	01	Räumliche Planung	5.2	10
				03	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	5.2	10
				04	Städtebauliche Verträge und Erschließungsmaßnahmen	5.2	10
		02	Vermessung	01	Vermessung und Geobasisdaten, GeoInfo	5.2	10
				02	Grundstücksneuordnung	5.2	10
				03	Grundstückswertermittlung	5.2	10
10	**Bauordnung**	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	01	Genehmigungsverfahren	5.1	10
				03	Bauverwaltungsrechtliche und bauaufsichtliche Ordnungsverfahren	5.1	10
		02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.2	10
		04	Wohnraumsicherung und -versorgung	01	Wohnraumsicherung und -versorgung	3.3	10
		05	Wohngeld	01	Wohngeld	3.3	10
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen bei Wohnproblemen	3.3	10
12	**Verkehrs-flächen und -anlagen, ÖPNV**	01	Öffentliche Verkehrsflächen	03	Gemeindestraßen (Investitionen / Bewirtschafrtung SBM)	5.3	10
		02	ÖPNV	01	ÖPNV	5.5	10
		03	Straßenreinigung und Winterdienst	02	Stadtreinigung	VVIII	10
13	**Natur- und Landschaftspflege**	01	Öffentliches Grün	02	Grün- und Parkanlagen	VVIII	10
		02	Wasser und Wasserbau	01	Gewässer II. Ordnung	5.3	10
		03	Friedhöfe	03	Bestattungswesen	VVIII	10
				04	Dauergrabpflege	VVIII	10
14	**Umweltschutz**	01	Umwelt-, Klima- und Bodenschutz	01	Umwelt-, Klima- und Bodenschutz	5.2	10
15	**Wirtschaft und Tourismus**	01	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement	0.1	10
		03	Unternehmensbeteiligungen (>50%)	01	Mindener Entwicklungs- und Wirtschaftförderungs-GmbH	0.1	10
				02	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SBM	0.1	10
		04	Unternehmensbeteiligungen (<50%) und sonstige Beteiligungsverhältnisse	01	Unternehmensbeteiligungen (<50%)	0.1	10
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	VVIII	10
				02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	VVIII	10
17	**Stiftungen**	01	Rechtlich unselbständige Stiftungen	05	Sondervermögen "Kleiner"	VVIII	10

Budgetstruktur der Stadt Minden

2026

Budget/ Org.Einheit	FB/ZB	Budget Nr.	Produkt Nr.	Produkt-Bezeichnung
Kultur und Sport				
1.1	100	100 111	04 01 01	Kulturförderung
1.1	100	100 112	08 01 01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
1.1	100	100 112	08 02 01	Schulsport- und Sportförderung
Schulbüro				
1.21	100	100 120	03 01 01	GS Bierpohlschule
1.21	100	100 120	03 01 02	GS Dankersen-Leteln
1.21	100	100 120	03 01 03	GS Domschule
1.21	100	100 120	03 01 04	GS Am Wiehen
1.21	100	100 120	03 01 07	GS Hohenstaufenschule
1.21	100	100 120	03 01 08	GS Mosaik-Schule-Minden
1.21	100	100 120	03 01 09	GS Eine-Welt-Schule
1.21	100	100 120	03 01 10	GS Kutenhausen
1.21	100	100 120	03 01 12	GS Michael-Ende-Schule
1.21	100	100 120	03 01 13	GS an der Bastau
1.21	100	100 120	03 03 01	Freiherr-von-Vincke-Schule
1.21	100	100 120	03 03 02	Käthe-Kollwitz-Schule
1.21	100	100 120	03 04 01	Besselgymnasium
1.21	100	100 120	03 04 02	Herder-Gymnasium
1.21	100	100 120	03 04 03	Ratsgymnasium
1.21	100	100 120	03 05 01	KTG Innenstadt
1.21	100	100 120	03 05 02	PRIMUS-Schule Minden
1.21	100	100 120	03 05 03	Sekundarschule Am Wiehen
1.21	100	100 120	03 06 01	Kuhlenkampschule
1.21	100	100 120	03 07 01	Weser-Kolleg
1.21	100	100 120	03 08 01	Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft und schulformübergreifende Aufgaben
1.21	100	100 120	03 08 02	Haus der Bildung
Schulbudgets				
1.21	100	100 121	03 01 01	GS Bierpohlschule
1.21	100	100 121	03 01 02	GS Dankersen-Leteln
1.21	100	100 121	03 01 03	GS Domschule
1.21	100	100 121	03 01 04	GS Am Wiehen
1.21	100	100 121	03 01 07	GS Hohenstaufenschule
1.21	100	100 121	03 01 08	GS Mosaik-Schule-Minden
1.21	100	100 121	03 01 09	GS Eine-Welt-Schule
1.21	100	100 121	03 01 10	GS Kutenhausen
1.21	100	100 121	03 01 12	GS Michael-Ende-Schule
1.21	100	100 121	03 01 13	GS an der Bastau
1.21	100	100 121	03 03 01	Freiherr-von-Vincke-Schule
1.21	100	100 121	03 03 02	Käthe-Kollwitz-Schule
1.21	100	100 121	03 04 01	Besselgymnasium
1.21	100	100 121	03 04 02	Herder-Gymnasium
1.21	100	100 121	03 04 03	Ratsgymnasium
1.21	100	100 121	03 05 01	KTG Innenstadt
1.21	100	100 121	03 05 02	PRIMUS-Schule Minden
1.21	100	100 121	03 05 03	Sekundarschule Am Wiehen
1.21	100	100 121	03 06 01	Kuhlenkampschule
1.21	100	100 121	03 07 01	Weser-Kolleg
Mindener Museum				
1.4	100	100 140	04 03 01	Mindener Museum
Stadttheater				
1.5	100	100 150	04 05 01	Theater und Konzerte
Stadtbibliothek				
1.6	100	100 160	04 02 01	Bibliothek
Kommunalarchiv				
1.8	100	100 180	04 04 01	Archiv

Budgetstruktur der Stadt Minden

2026

Budget/ Org.Einheit	FB/ZB	Budget Nr.	Produkt Nr.	Produkt-Bezeichnung
Bürgerdienste				
2.1	200	200 210	02 04 01	Bürgerbüro
2.1	200	200 210	02 05 01	Personenstandswesen
2.1	200	200 210	02 06 01	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
2.1	200	200 210	02 06 02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
2.1	200	200 210	02 07 01	Durchführung von Wahlen
Sicherheit und Ordnung				
2.2	200	200 220	01 11 01	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen
2.2	200	200 220	02 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
2.2	200	200 220	02 03 01	Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs
Soziales				
3.2/3.3	300	300 330	05 01 01	Seniorenarbeit
3.2/3.3	300	300 330	05 01 02	Treffpunkt Johanniskirchhof
3.2/3.3	300	300 330	05 02 01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung etc.
3.2/3.3	300	300 330	05 03 02	Leistungen nach SGB XII
3.2/3.3	300	300 330	05 03 03	Hilfen nach AsylBLG und Landesaufnahmegesetz
3.2/3.3	300	300 330	05 03 04	Leistungen nach sonstigen Gesetzen
3.2/3.3	300	300 330	05 04 01	Rentenversicherungsangelegenheiten
3.2/3.3	300	300 330	10 04 01	Wohnraumsicherung und -versorgung
3.2/3.3	300	300 330	10 05 01	Wohngeld
3.2/3.3	300	300 330	10 06 01	Hilfen bei Wohnproblemen
Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen				
4.1	400	400 410	06 01 01	Kindergarten Sieben Bauern
4.1	400	400 410	06 01 02	Kindertagesstätte Leonhardi
4.1	400	400 410	06 01 03	Karoline-Dettmer-Kinderhort
4.1	400	400 410	06 01 04	Kindertagesstätte Hahlen
4.1	400	400 410	06 01 05	Erziehung und Bildung in Einrichtungen
4.1	400	400 410	06 01 06	Kindertagespflege
4.1	400	400 410	06 01 07	Kindertagesstätte Rodenbeck
4.1	400	400 410	06 01 08	Kindertagesstätte Bölhorst
4.1	400	400 410	06 03 01	Familienförderung und erzieherische Einzelhilfen
4.1	400	400 410	06 03 02	Kindschaftsrechtl. Vertretung
4.1	400	400 410	06 03 03	Unterhaltsvorschussleistung
Jugendarbeit/Jugendschutz				
4.2	400	400 420	06 02 01	Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank
4.2	400	400 420	06 02 02	Jugendhaus Geschwister Scholl
4.2	400	400 420	06 02 03	Kinder- und Jugendtreff Westside
4.2	400	400 420	06 02 04	Jugendhaus Alte Schmiede
4.2	400	400 420	06 02 05	Förderung der Jugendarbeit freier Träger
4.2	400	400 420	06 02 06	Andere Jugendarbeit, Jugendschutz
4.2	400	400 420	06 02 07	Juxbude
Bauordnung				
5.1	500	500 510	10 01 01	Genehmigungsverfahren
5.1	500	500 510	10 01 03	Bauverwaltungsrechtliche und bauaufsichtl. Ordnungsverf.
Stadtplanung				
5.2	500	500 520	09 01 01	Räumliche Planung
5.2	500	500 520	09 01 03	Städtebauliche Sanierung und Erschließung
5.2	500	500 520	09 01 04	Städtebauliche Verträge und Erschließungsmaßnahmen
5.2	500	500 520	10 02 01	Denkmalschutz u. Denkmalpflege
5.2	500	500 520	14 01 01	Umwelt-, Klima- und Bodenschutz

Budgetstruktur der Stadt Minden

2026

Budget/ Org.Einheit	FB/ZB	Budget Nr.	Produkt Nr.	Produkt-Bezeichnung
Vermessung und Geo-Service				
5.3	500	500 530	09 02 01	Vermessung und Geobasisdaten, Geo-Info
5.3	500	500 530	09 02 02	Grundstücksneuordnung
5.3	500	500 530	09 02 03	Grundstückswertermittlung
5.3	500	500 530	13 02 01	Gewässer II. Ordnung
Feuerschutz				
5.4	500	500 540	02 08 01	Brandschutz: Gefahrenabwehr u. -vorbeugung
5.4	500	500 540	02 08 02	Feuerwehrschule
Rettungsdienst				
5.4	500	500 541	02 09 01	Rettungsdienst
Verkehr				
5.5	500	500 550	02 03 02	Verkehrsregelung, -lenkung und Verkehrsflächennutzung
5.5	500	500 550	12 02 01	ÖPNV
Gemeindestraßen (Investitionen)				
5.0	500	500 590	12 01 03	Gemeindestraßen (Investitionen / Bewirtschaftung SBM)
ZSD, RPA, Gleichstellungsstelle				
0.1	800	800 010	01 01 01	Politische Gremien
0.1	800	800 010	01 02 01	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung
0.1	800	800 010	01 03 01	Förderung der Gleichstellung
0.1	800	800 010	01 04 01	Beschäftigtenvertretung
0.1	800	800 010	01 05 01	Durchführung von Prüfungen
0.1	800	800 010	01 07 01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0.1	800	800 010	05 05 01	Stadtteilentwicklung und Quartiersmanagement
0.1	800	800 010	15 01 01	Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement
Personal				
7.1	800	800 041	01 08 01	Personalwirtschaft
Organisation				
7.2	800	800 042	01 06 01	Zentrale Verwaltungsdienste
7.2	800	800 042	01 10 01	Informationstechnik (IT)
Finanzen				
0.5	800	800 050	01 09 01	Finanz- u. Betriebswirtschaft
0.5	800	800 050	01 09 02	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung
0.5	800	800 050	01 09 03	Steuern und Gebühren
Gebäudewirtschaft				
0.7	800	800 610	01 12 01	Gebäudewirtschaft
Deckungsbudget				
Allg.FW	900	900	12 03 02	Stadtreinigung
Allg.FW	900	900	13 01 02	Grün- und Parkanlagen
Allg.FW	900	900	13 03 03	Bestattungswesen
Allg.FW	900	900	13 03 04	Dauergrabpflege
Allg.FW	900	900	15 03 01	Mindener Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungs GmbH
Allg.FW	900	900	15 03 02	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SBM
Allg.FW	900	900	15 04 01	Unternehmensbeteiligungen (< 50 %)
Allg.FW	900	900	16 01 01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Allg.FW	900	900	16 01 02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Örtliche Stiftungen				
Allg.FW	900	900	17 01 05	Sondervermögen "Kleiner"

Ausführungsregelungen zum Haushaltsplan 2026

A Allgemeines

Vorbemerkungen

Im Rahmen der flächendeckenden Budgetierung der laufenden Verwaltungstätigkeit wird die Verantwortung für die finanziellen Ressourcen weitgehend auf die Fach- und Zentralbereiche dezentralisiert.

Auf diesem Wege soll deren Kompetenz und Verantwortung bei der Verfolgung der Formalziele Flexibilität, Unabhängigkeit und Eigenverantwortung, Effektivität und Effizienz gestärkt werden. Flexibilität und Unabhängigkeit sind dabei unabdingbare Voraussetzungen auf dem Weg zu mehr Wirtschaftlichkeit im Verwaltungshandeln.

Die Ausführungsregelungen zum Stadthaushalt 2026 bilden den Rahmen innerhalb dessen die Fach- und Zentralbereiche den vorgenannten Ansprüchen und Zielen bei der Abwicklung des Stadthaushalts gerecht werden sollen.

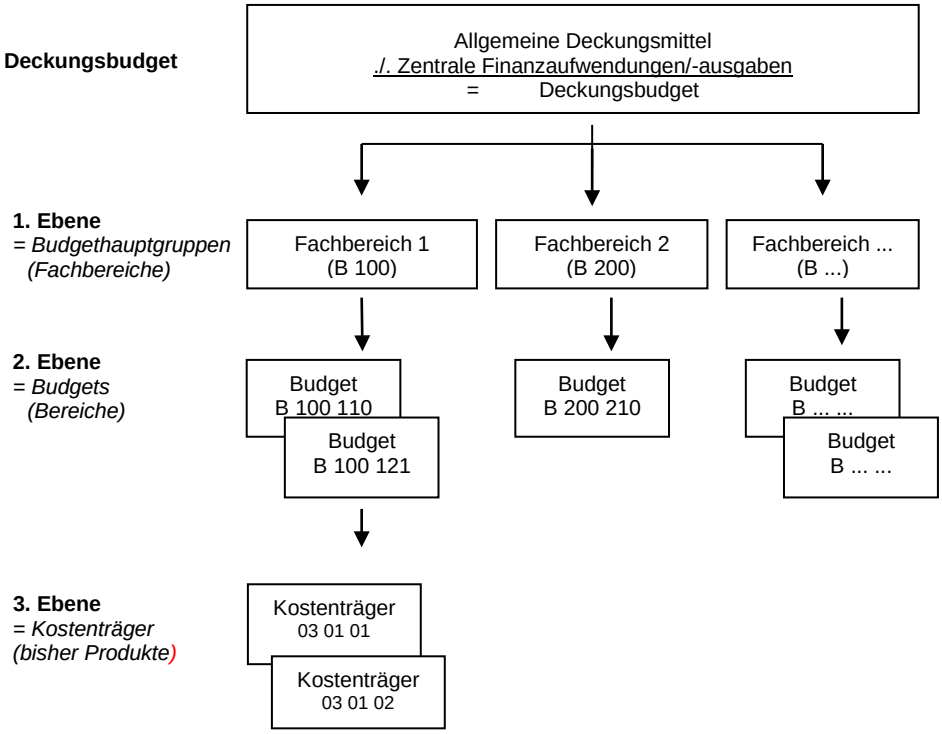
Im Hinblick auf das Budgetrecht des Rates, die Gleichbehandlung aller Fach- und Zentralbereiche und die Haushaltslage der Stadt sind allerdings bestimmte Bedingungen und Restriktionen einzuhalten, die u.a. Gegenstand der nachfolgenden Regelungen sind.

Die besonderen (unterjährigen) Verfügungen des Stadtkämmerers sind von den Budgetverantwortlichen zu beachten.

1. Budgetstruktur

Im Rahmen der Budgetierung sind drei Budgetebenen zu unterscheiden. Unterhalb der übergeordneten Ebene des Deckungsbudgets sind auf der **1. Ebene** als Budgethauptgruppen die Fach- und Zentralbereiche angesiedelt. Die **2. Ebene** umfasst die einzelnen Budgets, die im Regelfall mit den Organisationseinheiten (Bereiche) der Verwaltung übereinstimmen. Auf der 3**. Ebene** finden sich die Kostenträger (bisher Produkte) wieder.

Abb.: Budgetstrukturen (Modelldarstellung)



2. Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 21 Abs. 1 KomHVO)

Budgetkennung BHG BU UBU [1]	Bezeichnung des Budgets
Deckungsbudget	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
900 900	Produktbereiche 16/17
100	**Fachbereich 1**
100 111	Kulturbüro
100 112	Sportbüro
100 120	Schulbüro
100 121	Schulbudgets
100 140	Mindener Museum
100 150	Stadttheater
100 160	Stadtbibliothek
100 180	Kommunalarchiv
200	**Bereich 2**
200 210	Bürgerdienste
200 220	Sicherheit und Ordnung
300	**Fachbereich 3**
300 330	Soziale Leistungen / Dienste
400	**Fachbereich 4**
400 410	Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen
400 420	Jugendarbeit / Jugendschutz
500	**Fachbereich 5**
500 510	Bauen und Wohnen
500 520	Stadtplanung
500 530	Vermessung und Geo-Service
500 540	Feuerschutz
500 541	Rettungsdienst
500 550	Verkehr
500 590	Gemeindestraßen (Investitionen) *Bewirtschaftung durch SBM*
800	**Zentralbereiche**
800 010	ZSD, RPA, GSS
800 041	Personal
800 042	Organisation
800 050	Finanzen
800 610	Gebäudewirtschaft

[1] **BHG** = Budgethauptgruppe (i.d.R. = Fachbereich), **BU** = Budget, **UBU** = Unterbudget

4. Zu beachtende Dienstanweisungen

Im Rahmen der Abwicklung des Haushalts sind folgende Richtlinien und Dienstanweisungen der Stadt Minden in ihrer jeweils aktuellen Fassung zu beachten:

- Regelungen zur vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW, die mit entsprechenden Dienstlichen Mitteilungen verfügt werden;
- Örtliche Vorschriften für die Finanzbuchhaltung (ÖV-FIBU) gemäß § 32 KomHVO

Das aktuelle Stadtrecht und Satzungen können im Internet unter https://www.minden.de/rathaus-service-zukunft/organisation-recht-und-finanzen/stadtrecht-und-satzungen eingesehen werden.
Die aktuellen Dienstanweisungen können im Intranet unter „Arbeitsplatz/Dienstliche Mitteilungen“ eingesehen werden

5. Allgemeine Regelungen zum Mittelfreigabenverfahren

Im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit (konsumtiv) sind bis auf weiteres keine Anträge auf Mittelfreigabe seitens der Fach- und Zentralbereiche erforderlich. Eine Haushaltssperre in Infoma auf den einzelnen Kontenkombinationen wird nicht mehr gesetzt. Die Verantwortung für die Einhaltung des internen Bewirtschaftungsrahmens liegt bei den Dienststellen und ihren bereichsspezifischen Regelungen. Auf die jeweiligen Dienstlichen Mitteilungen zum vorläufigen bzw. internen Bewirtschaftungsrahmen wird hingewiesen. Zeichnet sich eine Überschreitung des internen Bewirtschaftungsrahmens innerhalb des Budgets ab, ist im Vorfeld eine Abstimmung mit der Kämmerei erforderlich. Die Überschreitung des internen Bewirtschaftungsrahmens ist zu begründen.

Investive Mittelfreigabeanträge seitens der Fach- und Zentralbereiche sind weiterhin nach den in den Ausführungsregelungen im Abschnitt C bzw. den Dienstlichen Mitteilungen zur (vorläufigen) Haushaltsausführung geregelten Verfahren bei der Kämmerei zu stellen. Die Freigabeanträge sind **per E-Mail** zu stellen; den Freigabeanträgen sind **begründende Unterlagen** (z.B. Angebote, Kostenschätzungen etc.) als Anhang beizufügen.

Mittelfreigabeanträge müssen eine/n **direkte/n Ansprechpartner*in** der bewirtschaftenden Dienststelle ausweisen, damit Informationen und Rückfragen seitens der Kämmerei per E-Mail versandt werden können. Alle Anträge sind mit einer Stellungnahme hinsichtlich ihrer **rechtlichen Verpflichtung bzw. ihrer Unabweisbarkeit i. S. d. § 82 GO NRW über den/die jeweilige/n Haushaltsbeauftragte/n** an die Kämmerei zu übersenden. Weiterhin sind die daraus zukünftig entstehenden finanziellen Auswirkungen (Folgekosten) zu beziffern und zu erläutern.

Die Kämmerei sichert für alle Freigabeanträge eine Bearbeitung und Entscheidung innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Eingang zu. Im Fall einer Mittelfreigabe stehen die Mittel innerhalb der v. g. Frist zur Bewirtschaftung zur Verfügung.

Seitens der Kämmerei erfolgt eine Genehmigung per E-Mail. Soweit eine Mittelfreigabe abgelehnt wird, erhält der/die Haushaltsbeauftragte innerhalb der obigen Frist mindestens eine Zwischennachricht per E-Mail oder eine schriftliche Ablehnung. Diesem obliegt die Informationsweitergabe an den/die Ansprechpartner*in und den/der Bereichsleiter*in / ggf. Fach-/Zentralbereichsleiter*in.

B Laufende Verwaltungstätigkeit (Budgetierung)

1. Budgetverantwortung und allgemeine Bewirtschaftungsgrundsätze

1.1 Budgetverantwortung

Die Verantwortung für die Einhaltung der Haushaltsansätze in den Budgets obliegt den jeweils zuständigen Bereichs- bzw. Zentralbereichsleitungen der mittelbewirtschaftenden Dienststellen (Budgetverantwortliche). Die Budgetverantwortlichen führen die Budgets im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und dieser Ausführungsregelungen in alleiniger Verantwortung aus. Weisungen des zuständigen Vorstandsmitglieds bzw. des Verwaltungsvorstandes/Bürgermeisters sind bindend.

1.2 Pflichten der Budgetverantwortlichen; Produktberichtswesen

Die Bereichs- bzw. Zentralbereichsleitungen haben sich regelmäßig über den Stand der Abwicklung der Ertrags-/Einzahlungs- und Aufwands-/Auszahlungsansätze innerhalb ihrer Budgets zu informieren; die unterjährige Entwicklung ist intensiv zu überwachen.

Entwicklungen, die zur Verschlechterung des vereinbarten Produktergebnisses führen oder führen können, sind frühzeitig durch geeignete Maßnahmen entgegenzuwirken. Insbesondere sind alle Möglichkeiten zur Budgetverbesserung (Minderaufwendungen/-auszahlungen, Mehrerträge/-einzahlungen) auszuschöpfen.

Die Bereichs- bzw. Zentralbereichsleitungen sind verpflichtet, im Rahmen des Produktberichtswesens dem Stadtkämmerer dreimal jährlich über den Stand, die voraussichtliche Entwicklung und über sonstige steuerungsrelevante Abweichungen ihrer Budgets zu berichten (**Produktberichte**). Berichtstermine sind der 30.04., der 31.08. und der 30.11. des Haushaltsjahres. Berichtsgegenstände sind die Produktergebnisse zu den genannten Stichtagen.

Die Produktberichte werden zentral zu einem Bericht des Stadtkämmerers gegenüber dem Haupt- und Finanzausschuss zusammengefasst (**Großer Haushaltsbericht**). Regelmäßige Berichtstermine sind der 30.04., 31.08. (Große Haushaltsberichte) und der 31.12. (Jahresabschlussbericht).

Darüber hinaus werden **Kleine Haushaltsberichte** aus aktuellem Anlass angefordert; das nähere wird über Verfügungen des Stadtkämmerers geregelt.

Erhebliche Verbesserungen in den Budgets sind dem Stadtkämmerer auch unabhängig von den Berichtsterminen unverzüglich zur Kenntnis zu geben. Budgetverbesserungen sind „erheblich“, wenn sie analog zu § 8 Satz 2 der Haushaltssatzung mehr als 40.000 € betragen.

1.3 Bewirtschaftung der Personalaufwendungen/-auszahlungen

Die Haushaltsansätze der Personalaufwendungen/-auszahlungen, Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen (Kontengruppen 50/70 und 51/71) und Personalnebenaufwendungen/ -

auszahlungen (Konten 5411/7411) sind gegenseitig deckungsfähig. Diese werden zentral vom ZB 7.1 (Personalservice) bewirtschaftet. Die Aufwendungen und Auszahlungen sind unbeschadet dessen den Fach- und Zentralbereichsbudgets zugeordnet. Die Produktverantwortung hierfür liegt bei den jeweiligen Geschäftskreisen.

Entscheidungen, die strukturelle Veränderungen im Bereich der Personalaufwendungen/-auszahlungen zur Folge haben, sind dem geschäftskreisführenden Vorstandsmitglied vorbehalten (insbesondere Entscheidungen über die Begründung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen, Erhöhung und Reduzierung der regelmäßigen Wochenarbeitszeit). Die beabsichtigte Entscheidung ist vor Inkraftsetzen dem Verwaltungsvorstand zur Kenntnis zu geben. Soweit überplanmäßige Mittelbedarfe entstehen, sind diese innerhalb des Geschäftskreises zu decken.
Geschäftskreisübergreifende Mittelübertragungen können nur auf Basis einer Entscheidung des Verwaltungsvorstandes erfolgen.

Die Abwicklung der Personalaufwendungen und -auszahlungen ist besonders intensiv zu überwachen; Entwicklungen, die zu Überschreitungen der Ansätze führen können, sind rechtzeitig dem Stadtkämmerer mitzuteilen. Darüber hinaus sind auch erhebliche Verbesserungen (Wenigeraufwendungen/-auszahlungen) unverzüglich dem Stadtkämmerer mitzuteilen. Verbesserungen sind „erheblich“, wenn sie analog zu § 8 Satz 2 der Haushaltssatzung mehr als 40.000 € betragen.

1.4 Allgemeine Bewirtschaftungsgrundsätze

Unbeschadet der Regelungen zur Haushaltsführung und der weitergehenden Regelungen zur Flexibilisierung der Haushalts- und Budgetabwicklung unter den nachfolgenden Ziffern 2 bis 4 gelten folgende **allgemeine Grundsätze zur Bewirtschaftung** und zur zeitlichen und sachlichen Bindung der Aufwendungen/Auszahlungen:

- Die städtische Haushaltswirtschaft ist generell nach den Haushaltsgrundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit abzuwickeln. Insbesondere ist dafür Sorge zu tragen, dass

  - die städtischen **Forderungen (Ertrags- und Einzahlungsbuchungen)** rechtzeitig und vollständig eingezogen werden. Um eine zusätzliche Zinsbelastung durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur Sicherstellung der Kassenliquidität auszuschließen, werden alle mittelbewirtschaftenden Dienststellen nachdrücklich angewiesen, den rechtzeitigen und vollständigen Eingang aller veranschlagten Einzahlungen sicherzustellen. Für den unverzüglichen Eingang der ausstehenden Forderungen aus Vorjahren ist von den Dienststellen unter Beachtung der jeweiligen Rechtsgrundlagen mit Nachdruck Sorge zu tragen.

  - **Ertrags-/Einzahlungsausfälle** innerhalb von Budgets automatisch zu entsprechenden Wenigeraufwendungen/-auszahlungen im jeweiligen Budget führen. Soweit im Falle von Wenigererträgen/-einzahlungen eine vorrangige Reduzierung der Budgetaufwendungen/-auszahlungen aus Gründen der Aufrechterhaltung der Aufgabenerledigung nicht möglich ist, sind Mehrerträge/-einzahlungen bei (anderen) Ertrags-/Einzahlungskonten im Geschäftskreis des zuständigen Vorstandsmitglieds zunächst zum Ausgleich der Ertrags-/Einzahlungsausfälle zu verwenden.

- die im Haushaltsplan veranschlagten **Aufwands-/Auszahlungsmittel** so verwaltet werden, dass sie zur Deckung aller Aufwendungen/Auszahlungen im Haushaltsjahr ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen; sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert. Auf die jeweiligen Dienstlichen Mitteilungen zum vorläufigen bzw. internen Bewirtschaftungsrahmen wird hingewiesen.

- die Aufwendungen/Auszahlungen nur zu dem in den Budgets bezeichneten Zweck, soweit und solange er fortdauert, verwendet werden. Für den gleichen Einzelzweck dürfen Aufwendungen/Auszahlungen nicht aus verschiedenen Haushaltspositionen geleistet werden.

- sich im Laufe des Haushaltsjahres abzeichnende bzw. eintretende **Haushaltsverbesserungen** (Mehrerträge/-einzahlungen, Wenigeraufwendungen/-auszahlungen) im Bereich der lfd. Verwaltungstätigkeit gelten grundsätzlich als allgemeine Haushaltsmittel soweit nicht im Rahmen der nachfolgenden Regelungen zu den Budgets Ausnahmen zugelassen sind. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Haushaltsverbesserungen auf keinen Fall zur Finanzierung bisher nicht veranschlagter Aufwendungen/Auszahlungen bewilligt werden.

- Mittel, die bis zum Schluss des Haushaltsjahres nicht verbraucht sind, gelten als erspart, soweit nicht ausnahmsweise eine Übertragbarkeit zugelassen ist (vgl. Ziffer 4).

2. Zweckbindung von Erträgen/Einzahlungen

Die in der nachfolgenden Tabelle aufgelisteten budgetierten Ertrags-/Einzahlungsansätze mit einer **besonderen Verwendungsauflage** sind auf die Verwendung für die Aufwendungen/Auszahlungen bei den insoweit angegebenen Konten „beschränkt“ (§ 21 Abs. 2 KomHVO).
Soweit automatisierte Deckungskreise hierfür eingerichtet sind, dürfen zweckgebundene **Mehrerträge/-einzahlungen für entsprechende Mehraufwendungen/-auszahlungen** verwendet werden („unechte Deckung“). Die Mehraufwendungen/-auszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen (§ 21 Abs. 2 KomHVO). Der Vermerk **B** weist auf eine besondere Zweckbindung hin (bestimmtes Aufwands-/Auszahlungskonto) und der Vermerk **U** auf eine allgemeine Zweckbindung.

Tabelle: Besondere Zweckbindung von Erträgen/Einzahlungen (**„10-B: …..“**)

FB/ Budget	Budget-ebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Erträge/Einzahlungen bei Sachkonto…/Kostenstelle…	…sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Sachkonto…/Kostenstelle…	Deckung Innerh. d. … (Budgets/ Budget-ebene)
Fachbereich 1						
100 111	10-B-Vermerke	10-B-1140	**-010**	04 01 01 / 45910022 / 11110005 Spenden	04 01 01/ 54990002 / 11110005 Spendenverwendung	Budget
100 111	10-B-Vermerke	10-B-1140	**-020**	04 01 01 / 45910022 / 11110006 Spenden NWD	04 01 01/ 53180001 / 11110006 Beitrag NWD	Budget
100 111	10-B-Vermerke	10-B-1142	**-010**	04 01 01 / 4141001 / 11110002 Zuweisungen zur Weiterleitung an Dritte	04 01 01/ 53180001 / 11110002 Weiterleitung Zuweisung für Dritte	Budget
100 111	10-B-Vermerke	10-B-1144	**-010**	04 01 01 / 4141001 / 11110003 Kultur und Schule	04 01 01/ 53180001 / 11110003 Weiterleitung Zuweis. U. Zuschüsse	Budget
100 111	10-B-Vermerke	10-B-1146	**-010**	04 01 01 / 45910022 / 11110007 Spende Singförderung	04 01 01/ 52910001 / 11110007 Singförderung	Budget
100 111	10-B-1147-010/-011 (10-Stadtteilarbeit)	10-B-1147	**-010** **-011**	04 01 01 / 41410001 / 11110066 Stadtteilarbeit: Zuweisungen u. Zuschüsse ----------	---------- 04 01 01/ 52910001 / 11110053 Kulturelle Stadtteilarbeit allg. Kulturförderung	Budget-ebene
100 111	10-B-Vermerke	10-B-1148	**-010**	04 01 01 / 41410001 / 11110069 Konzeptförderung	04 01 01/ 52910001 / 11110069 Konzeptförderung	Budget
100 112	10-B-1242-010/-011 (10-Erträge Spenden Sportbüro)	10-B-1242	**-010** **-011**	08 02 01 / 45910022 / 11120051 Erträge Spenden Sportbüro ----------	---------- 08 02 01 / 54990002 / 11120063 Erträge Spenden Sportbüro	Budget-ebene

FB/ Budget	Budget-ebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Erträge/Einzahlungen bei Sachkonto…/Kostenstelle…	…sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Sachkonto…/Kostenstelle…	Deckung Innerh. d. … (Budgets/ Budget-ebene)
Fachbereich 1						
100 112	10-B-Vermerke	10-B-1249	**-010**	08 02 01 / 41440001 / 11120065 Zuweisung Bewegung im Quartier	08 02 01 / 52910001 / 11120065 Bewegung im Quartier	Budget
100 120	10-B-1247-010/-011 (10-Inklusions-pauschale (Korb II))	10-B-1247	**-010** **-011**	---------- 16 01 01 / 41310001 / 19001612 Inklusionspauschale (Korb II)	03 08 01 / 54990001 / 11200080 Individuelle Förderung ----------	Budget-ebene
100 120	10-B-1248-010/-011 (10-Schulpro-jekte u. maß-nahmen)	10-B-1248	**-010** **-011**	03 08 01 / 41410001 / 11200006 Zuschüsse für kulturelle Bildung 03 08 01 / 45910021 / 11200006 Sonstige Erträge kulturelle Bildung 03 08 01 / 45910022 / 11200006 Spenden	---------- ---------- 03 08 01 / 52910001 / 11200020 Schulprojekte und Maßnahmen	Budget-ebene
100 120	10-B-Vermerke	10-B-1250	**-010**	03 08 01 / 41410001 / 11200034 Zuweisung Digitale Sofortausstattung	03 08 01 / 54310004 / 11200034 Digitale Sofortausstattung	Budget
100 120	10-B-Vermerke	10-B-1251	**-010**	03 08 01 / 41410001 / 11200035 Zuweisung Mobile Endgeräte Lehrkräfte	03 08 01 / 54310004 / 11200035 Mobile Endgeräte Lehrkräfte	Budget
100 120	10-B-Vermerke	10-B-1252	**-010**	03 08 01 / 41410001 / 11200100 Schutzausrüstung Lehrkräfte	03 08 01 / 54310001 / 11200100 Schutzausrüstung Lehrkräfte	Budget
100 120	10-B-Vermerke	10-B-1253	**-010**	03 08 01 / 45910022 / 11200036 Spenden digitale Ausstattung Schulen	03 08 01 / 54310004 / 11200036 Verwendung Spenden digitale Ausstattung Schulen	Budget
100 120	10-B-Vermerke	10-B-1254	**-010**	03 08 01 / 41410001 / 11200110 Zuwendung Wartung Luftreinigungs-geräte Schulen	03 08 01 / 52550001 / 11200110 Wartung Luftreinigungsgeräte Schulen	*Budget*
100 120	10-B-Vermerke	10-B-1255	**-010**	03 XX XX / 41410001 / 11210943 Programm Extra Geld f. Schulbudgets	03 XX XX / 53180001 / 11210943 Programm Extra Geld f. Schulbudgets	
100 120	10-B-Vermerke	10-B-1256	**-010**	03 XX XX / 41410001 / 11210944 Programm Extra Geld Bildungsgutschein	03 XX XX / 53180001 / 11210944 Programm Extra Geld Bildungsgutschein	

FB/ Budget	Budget-ebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Erträge/Einzahlungen bei Sachkonto…/Kostenstelle…	…sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Sachkonto…/Kostenstelle…	Deckung Innerh. d. … (Budgets/ Budget-ebene)
Fachbereich 1						
100 120	10-B-Vermerke	10-B-1257	-010	03 XX XX / 41410001 / 11200094 Programm Extra Geld Schulbüro	03 XX XX / 53180001 / 11200094 Programm Extra Geld Schulbüro	
100 120	10-B-Vermerke	10-B-1258	-010	03 XX XX / 41410001 / 11200941 Programm Extra Geld Ersatzschulträger	03 XX XX / 53180001 / 11200941 Programm Extra Ersatzschulträger	
100 120	10-B-Vermerke	10-B-1259	-010	03 08 01 / 41410001 / 11200093 Programm Extra Zeit zum Lernen	03 08 01 / 53180001 / 11200093 Programm Extra Zeit zum Lernen	
100 121	10-B-Vermerke	10-B-1200	**-010**	03 01 01 / 41410001 / 11210000 GS Bierpohlschule Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	03 01 01 / 54120001 / 11210000 GS Bierpohlschule Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget
100 121	10-B-Vermerke	10-B-1201	**-010**	03 01 02 / 41410001 / 11210000 GS Dankersen-Leteln Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	03 01 02 / 54120001 / 11210000 GS Dankersen- Leteln Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget
100 121	10-B-Vermerke	10-B-1202	**-010**	03 01 03 / 41410001 / 11210000 GS Domschule Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	03 01 03 / 54120001 / 11210000 GS Domschule Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget
100 121	10-B-Vermerke	10-B-1203	**-010**	03 01 04 / 41410001 / 11210000 GS Am Wiehen Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	03 01 04 / 54120001 / 11210000 GS Am Wiehen Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget
100 121	10-B-Vermerke	10-B-1204	**-010**	03 01 07 / 41410001 / 11210000 GS Hohenstaufenschule Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	03 01 07 / 54120001 / 11210000 GS Hohenstaufenschule Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget
100 121	10-B-Vermerke	10-B-1205	**-010**	03 01 08 / 41410001 / 11210000 GS Mosaik- Schule Minden Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	03 01 08 / 54120001 / 11210000 GS Mosaik- Schule Minden Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget
100 121	10-B-Vermerke	10-B-1206	**-010**	03 01 09 / 41410001 / 11210000 GS Eine-Welt-Schule Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	03 01 09 / 54120001 / 11210000 GS Eine-Welt-Schule Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget
100 121	10-B-Vermerke	10-B-1207	-010	03 01 10 / 41410001 / 11210000 GS Kutenhausen Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	03 01 10 / 54120001 / 11210000 GS Kutenhausen Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget

FB/ Budget	Budget-ebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Erträge/Einzahlungen bei Sachkonto…/Kostenstelle…	…sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Sachkonto…/Kostenstelle…	Deckung Innerh. d. … (Budgets/ Budget-ebene)
Fachbereich 1						
100 121	10-B-Vermerke	10-B-1208	**-010**	03 01 12 / 41410001 / 11210000 GS Michael-Ende- Schule Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	03 01 12 / 54120001 / 11210000 GS Michael-Ende- Schule Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget
100 121	10-B-Vermerke	10-B-1211	**-010**	03 03 01 / 41410001 / 11210000 Freiherr-von-Vincke-Schule Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	03 03 01 / 54120001 / 11210000 Freiherr-von-Vincke-Schule Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget
100 121	10-B-Vermerke	10-B-1212	**-010**	03 03 02 / 41410001 / 11210000 Käthe-Kollwitz-Schule Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	03 03 02 / 54120001 / 11210000 Käthe-Kollwitz-Schule Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget
100 121	10-B-Vermerke	10-B-1213	**-010**	03 04 01 / 41410001 / 11210000 Besselgymnasium Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	03 04 01 / 54120001 / 11210000 Besselgymnasium Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget
100 121	10-B-Vermerke	10-B-1214	**-010**	03 04 02 / 41410001 / 11210000 Herdergymnasium Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	03 04 02 54120001 / 11210000 Herdergymnasium Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget
100 121	10-B-Vermerke	10-B-1215	-010	03 04 03 / 41410001 / 11210000 Ratsgymnasium Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	03 04 03 / 54120001 / 11210000 Ratsgymnasium Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget
100 121	10-B-Vermerke	10-B-1216	-010	03 05 01 / 41410001 / 11210000 KTG Innenstadt Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	03 05 01 / 54120001 / 11210000 KTG Innenstadt Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget
100 121	10-B-Vermerke	10-B-1217	**-010**	03 05 02 / 41410001 / 11210000 PRIMUS-Schule Minden Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	03 05 02 / 54120001 / 11210000 PRIMUS-Schule Minden Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget
100 121	10-B-Vermerke	10-B-1218	**-010**	03 06 01 / 41410001 / 11210000 Kuhlenkampschule Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	03 06 01 / 54120001 / 11210000 Kuhlenkampschule Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget
100 121	10-B-Vermerke	10-B-1219	**-010**	003 007 001 / 41410001 / 11210000 Weserkolleg Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	003 007 001 / 54120001 / 11210000 Weserkolleg Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget

FB/ Budget	Budget-ebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Erträge/Einzahlungen bei Sachkonto…/Kostenstelle…	…sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Sachkonto…/Kostenstelle…	Deckung Innerh. d. … (Budgets/ Budget-ebene)
Fachbereich 1						
100 121	10-B-Vermerke	10-B-1220	**-010**	03 05 03 / 41410001 / 11210000 Sekundarschule Am Wiehen Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	03 05 03 / 54120001 / 11210000 Sekundarschule Am Wiehen Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget
100 121	10-B-Vermerke	10-B-1221	**-010**	03 01 013 / 41410001 / 11210000 GS der Bastau Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	03 01 13 / 54120001 / 11210000 GS der Bastau Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget
100 121	10-B-Vermerke	10-B-1261	010	03 08 01 / 44870021 / 11200070 PR Erträge a. Kostenerst., Kostenumlagen	03 08 01 / 54990001 / 11200070 Übrige weitere sonstige ordentl. Aufwendungen	Budgets
100 121	10-B-Vermerke	10-B-1262	010/ 020	03 08 01 / 41410001 / 11200321 Zuweisungen und Zuschüsse Digitale Ausstattungsoffensive	03 08 01 / 54310004 / 11200321 AW für nicht aktivierbare VG Digitale Ausstattungsoffensive	Budgets
100 121	10-B-Vermerke	10-B-1263	010	03 08 01 / 41410001 / 11200120 Zuweisungen und Zuschüsse Förderung CO2 Messgeräte	03 08 01 / 53180001 / 11200120 Aufwendungen CO2 Messgeräte	Budget
100 140	10-B-Vermerke	10-B-1440	-**010**	04 03 01 / 41400001 / 11400001 Kultur macht stark – Bündnis für Bildung	04 03 01 / 52910001 / 11400001 Kultur macht stark – Bündnis für Bildung	Budget
100 140	10-B-Vermerke	10-B-1441	-**010**	04 03 01 / 41400001 / 11400001 Zuw. Förderprogramm NEUSTART	04 03 01 / 52910001 / 11400001 Aufwendungen Förderprogramm NEUSTART	Budget
100 150	10-B-Vermerke	10-B-1540	-**010**	04 05 01 / 41400001 / 11500065 Zuw. Förderprogramm NEUSTART	04 05 01 / 52910001 / 11500065 Aufwendungen Förderprogramm NEUSTART	Budget
100 150	10-B-Vermerke	10-B-1540	-**020**	04 05 01 / 41410001 / 99999999 P11500001 Ertüchtigung kulturelle Infrastruktur	04 05 01 / 53110001 / 99999999 P11500001 Ertüchtigung kulturelle Infrastruktur	Budget
100 160	10-B-Vermerke	10-B-1641	**-010**	04 02 01 / 44610021 / 11600006 Trendmedien	04 02 01 / 52810001 / 11600006 Trendmedien	Budget
100 160	10-B-1642-010/-011 (10-Erträge Projekte)	10-B-1642	**-010** **-011**	04 02 01 / 41410001 / 11600001 Zuweisungen vom Land Bibliothek 04 02 01 / 41420001 / 11600002 Zuweisungen von Gemeinden	04 02 01 / 52910001 / 11600001 Projektaufwand Bibliothek	Budget-ebene
100 160	10-B-Vermerke	10-B1643	**-010**	04 02 01 / 45910022 / 11600004 Spenden kulturelle Bildung	04 02 01 / 52910001 / 11600004 Kult. Bildung zur Lese- und Medienkompetenzvermittlung	Budget

FB/ Budget	Budget-ebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Erträge/Einzahlungen bei Sachkonto…/Kostenstelle…	…sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Sachkonto…/Kostenstelle…	Deckung Innerh. d. … (Budgets/ Budget-ebene)
				04 02 01 / 44610021 / 11600004 Erträge kulturelle Bildung		
100 160	10-B-Vermerke	10-B-1644	**-010**	04 02 01 / 45910021 / 11600008 Projekteinnahmen BKJ	04 02 01 / 52910001 /11600008 Projektaufwand BKJ	Budget
100 160	10-B-Vermerke	10-B-1645	**-010**	04 02 01 / 41400001 / 11600067 Zuw. Förderprogramm NEUSTART	04 02 01 / 52910001 /11600067 Aufwendungen Förderprogramm NEUSTART	Budget
Fachbereich 2						
200 210	10-B-Vermerke	10-B-2140	**-010**	02 06 01 / 44880001 / 99999999 Erstattung Abschiebekosten zur Weiterleitung an Dritte	02 06 01 / 54990002 / 99999999 Weiterleitung Abschiebekosten an Dritte	Budget
Fachbereich 3						
300 330	10-B-Vermerke	10-B-3341	**-010**	05 01 01 / 44610021 / 99999999 Teilnehmerbeiträge	05 01 01 / 52810001 / 99999999 Maßnahmen der Familien- und Altenbetreuung	Budget
300 330	10-B-Vermerke	10-B-3342	**-010**	05 02 01 / 45910022 / 99999999 Spenden	05 02 01 / 54990002 / 99999999 Spendenverwendung	Budget
300 330	10-B-Vermerke	10-B-3343	**-010**	05 01 01 / 45910022 / 99999999 Spenden	05 01 01 / 54990002 / 99999999 Spendenverwendung	Budget
300 330	10-B-Vermerke	10-B-3344	**-010**	05 03 04 / 41411304 / 99999999 Zuweisungen FIM	05 03 04 / 52911302 / 99999999 Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	Budget
300 330	10-B-Vermerke	10-B-3345	**-010**	05 03 03 / 41411302 / 99999999 Zuweisungen Land für Betreuung asylbegehrender Ausländer und Kontingentflüchtlinge	05 03 03 / 53181301 / 99999999 Betreuung asylbegehrender Ausländer und Kontingentflüchtlinge	Budget
300 330	10-B-Vermerke	10-B-3346	**-010**	05 03 04 / 41410001 / 99999999 Projekt „Zuhören, Verstehen, gemeinsam Handeln“	05 03 04 / 52910001 / 99999999 Projekt „Zuhören, Verstehen, gemeinsam Handeln“	Budget
300 330	10-B-Vermerke	10-B-3347	**-010**	05 03 04 / 45910022 / 99999999 Erträge aus Spenden	05 03 04 / 54990002 / 99999999 Spendenverwendung	Budget
300 330	10-B-Vermerke	10-B-3348	**-010**	05 03 03 / 41411303 / 99999999 Integrationspauschale	05 03 03 / 53181302 / 99999999 Verwendung der Integrationspauschale	Budget
300 330	10-B-Vermerke	10-B-3350	**-010**	10 06 01 / 45911301 / 99999999 Erträge Warenautomat Hilfen bei Wohnproblemen	10 06 01 / 52811301 / 99999999 Lfd. Betriebsaufwand Hilfen bei Wohnproblemen	Budget

FB/ Budget	Budget-ebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Erträge/Einzahlungen bei Sachkonto…/Kostenstelle…	…sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Sachkonto…/Kostenstelle…	Deckung Innerh. d. … (Budgets/ Budget-ebene)
300 330	10-B-Vermerke	10-B-5140	**-010**	10 04 01 / 45910001 / 99999999 Abstandzahlungen Zweckentfremdung	10 04 01 / 53180001 / 99999999 Verwendung Abstandszahlungen	Budget
Fachbereich 4						
400 410	10-B-Vermerke	10-B-4141	**-010**	06 01 02 / 45910022 / 99999999 Spenden	06 01 02 / 54990002 / 99999999 Spendenverwendung	Budget
400 410	10-B-Vermerke	10-B-4142	**-010**	06 01 01 / 45910022 / 99999999 Spenden	06 01 01 / 54990002 / 99999999 Spendenverwendung	Budget
400 410	10-B-Vermerke	10-B-4143	**-010**	06 01 03 / 45910022 / 99999999 Spenden	06 01 03 / 54990002 / 99999999 Spendenverwendung	Budget
400 410	10-B-Vermerke	10-B-4144	**-010**	06 01 04 / 45910022 / 99999999 Spenden	06 01 04 / 54990002 / 99999999 Spendenverwendung	Budget
400 410	10-B-4145-010/-011 (10-Sprachförder-ung)	10-B-4145	**-010** **-011**	06 01 05 / 41410001 / 14150003 Sprachförderung Kita	06 01 05 / 53180001 / 14150013 Sprachförderung	Budget-ebene
400 410	10-B-4147-010/-011 (10-Bewirtschaft-ungskosten Eigentumswoh nung)	10-B-4147	-**010** **-011**	06 01 02 / 45910021 / 14120007 PR Andere sonstige ordentliche Erträge, Verwendung: Bewirtschaftungsüberschuss Eigentumswohnung	06 01 02 / 54990001 / 14120017 Verwendung Bewirtschaftungsüberschuss Eigentumswohnung	Budget-ebene
400 410	10-B-Vermerke	10-B-4148	**-010**	06 01 05 / 45910022 / 99999999 Spenden	06 01 05 / 54990002 / 99999999 Spendenverwendung	Budget
400 410	10-B-Vermerke	10-B-4149	**-010**	06 01 07 / 45910022 / 99999999 Spenden	06 01 07 / 54990002 / 99999999 Spendenverwendung	Budget
400 410	10-B-Vermerke	10-B-4150	**-010**	06 03 01 / 45910022 / 99999999 Spenden	06 03 01 / 54990002 / 99999999 Spendenverwendung	Budget
400 410	10-B-Vermerke	10-B-4151	**-010**	06 03 02 / 45910022 / 99999999 Spenden: Kindschaftsrechtliche Vertretung	06 03 02 / 54990002 / 99999999 Spenden: Kindschaftsrechtliche Vertretung	Budget
400 410	10-B-Vermerke	10-B-4152	**-010**	06 01 01 / 41410001 / 99999999 Projekt Kita und Sprache	06 01 01 / 52910001 / 99999999 Projekt Kita und Sprache	Budget

FB/ Budget	Budget-ebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Erträge/Einzahlungen bei Sachkonto…/Kostenstelle…	…sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Sachkonto…/Kostenstelle…	Deckung Innerh. d. … (Budgets/ Budget-ebene)
Fachbereich 4						
400 410	10-B-4153-010/-011 (10-Kindertagespflege U3)	10-B-4153	**-010** **-011**	06 01 06 / 41410001 / 14160002 Zuweisungen Tagespflege U3 ----------	06 01 06 / 53110001 / 14160012 Weiterleitung Zuschuss U3	Budget-ebene
400 410	10-B-4154-010/-011 (10-Familienzentren)	10-B-4154	**-010** **-011**	06 01 05 / 41410001 / 14150004 Zuweisungen Familienzentren ----------	---------- 006 001 005 / 53180001 / 14150014 Weiterleitung Familienzentren	Budget-ebene
400 410	10-B-Vermerke	10-B-4155	**-010**	06 01 05 / 41410001 / 99999999 Zuweisungen vom Land für Alltagshelferinnen und –helfer	06 01 05 / 53180001 / 99999999 Weiterleitung Zuschuss des Landes für Alltagshelferinnen und –helfer	Budget
400 410	10-B-Vermerke	10-B-4156	**-010**	06 01 08 / 45910022 / 99999999 Spenden	06 01 04 / 54990002 / 99999999 Spendenverwendung	Budget
400 420	10-B-Vermerke	10-B-4241	**-010**	06 02 06 / 41410001 / 14260009 Zuweisungen Land für Ersätze v. Verdienstausfall v. ehrenamtl. MA	06 02 06 / 54290001 / 14260009 Ersätze f. Verdienstausfall v. ehrenamtl. Mitarbeiter	Budget
400 420	10-B-Vermerke	10-B-4242	**-010**	06 02 06 / 45910022 / 99999999 Spenden andere Jugendarbeit	06 02 06 / 54990002 / 99999999 Spendenverwendung andere Jugendarbeit	Budget
400 420	10-B-Vermerke	10-B-4243	**-010**	06 02 05 / 41410001 / 14720001 Zuweisung Land f. offene Jugendarbeit	06 02 05 / 53180001 / 14720001 Zuschüsse f. Einrichtungen v. freien Trägern	Budget
400 420	10-B-Vermerke	10-B-4244	**-010**	06 02 01 / 45910022 / 99999999 Spenden JH Anne Frank	06 02 01 / 54990002 / 99999999 Spendenverwendung JH Anne Frank	Budget
400 420	10-B-Vermerke	10-B-4245	**-010**	06 02 02 / 45910022 / 99999999 Spenden JH Geschwister Scholl	06 02 02 / 54990002 / 99999999 Spendenverwendung JH Geschwister Scholl	Budget
400 420	10-B-Vermerke	10-B-4246	**-010**	06 02 03 / 45910022 / 99999999 Spenden Kinder- und Jugendtreff Westside	06 02 03 / 54990002 / 99999999 Spendenverwendung Kinder- und Jugendtreff Westside	Budget
400 420	10-B-Vermerke	10-B-4247	**-010**	06 02 04 / 45910022 / 99999999 Spenden JH Alte Schmiede	06 02 04 / 54990002 / 99999999 Spendenverwendung JH Alte Schmiede	Budget
400 420	10-B-Vermerke	10-B-4249	**-010**	06 02 07 45910022 / 99999999 Spenden Juxbude	06 02 07 / 54990002 / 99999999 Spendenverwendung Juxbude	Budget
400 420	10-B-Vermerke	10-B-4250	**-010**	06 02 06 / 41410001 / 14260006 Praxisentwicklungskonzept Zuweisungen	06 02 06 / 52810001 / 14260006 Praxisentwicklungskonzept	Budget

FB/ Budget	Budget-ebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Erträge/Einzahlungen bei Sachkonto…/Kostenstelle…	…sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Sachkonto…/Kostenstelle…	Deckung Innerh. d. … (Budgets/ Budget-ebene)
Fachbereich 4						
400 420	10-B-Vermerke	10-B-4251	**-010**	06 02 06 / 41410001 / 14260010 Zuweisung Land Projekte	06 02 06 / 52810001 / 14260010 Projekte	Budget
Fachbereich 5						
500 520	10-B-Vermerke	10-B-5240	**-030**	09 01 03 / 41410001 / 15200005 Zuweisung Land Projekte	09 01 03 / 52910001 / 15200005 Tag der Städtebauförderung	Budget
500 520	10-INV-B-VERMERKE (P-Investitionen) Jede P-Investition steht für sich (09 01 03)	**10-B-090103-INV** *Früher:* *B-5240-05* *B-5240-06* *B-5246-01* *B-5252-01* *B-5252-02* *B-5252-03*		41410077 / 99999999 / P15200001 Regionale 22 41410077 / 99999999 / P15200003 Zuweisung ISEK 41410077 / 99999999 / P15200012 ISEK RW - Quartiersentwicklung Weserwerft 41410077 / 99999999 / P15200013 Zuweisung Land Verfügungsfonds Innenstadt 45910022 / 99999999 / P15200013 Spenden Verfügungsfonds Innenstadt 41410077 / 99999999 / P15200015 ISEK RW - Planungskosten Begleitprojekt Rail Campus OWL 41410077 / 99999999 / P15200016 Zuweisung v. Land Umgestaltung Rathaus Innenhof und angrenzende Bereiche 41410077 / 99999999 / P15200018 Qualitatives Wohnumfeld 41410077 / 99999999 / P15200023 ISEK RW - Landschaftspark Weser 41410077 / 99999999 / P15200024 Entwicklung Güterbahnhof 41410077 / 99999999 / P152000029 Leerstandmanagement RW Förderung	52910077 / 99999999 / P15200001 Regionale 22 52910077 / 99999999 / P15200003 ISEK 52910077 / 99999999 / P15200008 Güterbahnhof Bauleitplanung 52910077 / 99999999 / P15200010 Einzelhandelsgutachten 52910077 / 99999999 / P15200012 ISEK RW - Quartiersentwicklung Weserwerft 52910077 / 99999999 / P15200013 Verfügungsfonds Innenstadt 52910077 / 99999999 / P15200015 ISEK RW - Planungskosten Begleitprojekt Rail Campus OWL 52910077 / 99999999 / P15200016 Umgestaltung Rathaus 52910077 / 99999999 / P15200018 Qualitatives Wohnumfeld 52910077 / 99999999 / P15200023 ISEK RW - Landschaftspark Weser 52910077 / 99999999 / P15200024 Entwicklung Güterbahnhof 52910077 / 99999999 / P15200025 Handlungskonzept Wohnen 52910077 / 99999999 / P15200029 Leerstandsmanagement RW Förderung 52910077 / 99999999 / P15200030 Entwicklung Bahnhofsgelände	Budget Deckung erfolgt nur je Investition
500 520	10-B-Vermerke	10-B-5241	**-010**	14 01 01 / 45910022 / 99999999 Spenden für Natur- und Umweltschutz	14 01 01 / 54990002 / 99999999 Verwendung der Spenden für Natur- und Umweltschutz	Budget

FB/ Budget	Budget-ebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Erträge/Einzahlungen bei Sachkonto…/Kostenstelle…	…sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Sachkonto…/Kostenstelle…	Deckung Innerh. d. … (Budgets/ Budget-ebene)
Fachbereich 5						
500 520	10-B-Vermerke	10-B-5242	-010	14 01 01 / 41410001 / 15200016 Zuweisungen Land f. Umfeldanalysen und Untersuchungen	14 01 01 / 52810001 / 15200016 Umfeldanalysen und Untersuchungen	Budget
500 520	10-INV-B-VERMERKE (P-Investitionen) Jede P-Investition steht für sich (14 01 01)	**10-B-140101-INV** *Früher:* *B-5247-01* *B-5255-01* *B-5255-02*		41410077 / 99999999 / P15250001 European Energy Award 41410077 / 99999999 / P15250002 Stadtblänke RW Umweltinformation und –management 41410077 / 99999999 / P15250003 Zuweisung v. Bund Klimaschutzkonzept Umweltinformation und –management 41410077 / 99999999 / P15250004 KEEN Projekt- Kommunales Energieeffizienznetzwerk 41410077 / 99999999 / P15250007 Weserwerft Altlasten 4141077 / 99999999 / P15250010 Energetisches Quartierskonzept 41400077 / 99999999 / P15250014 Klimafolgenanpassungskonzept	52910077/ 99999999 / P15250001 European Energy Award 52910077/ 99999999 / P15250002 Stadtblänke RW Umweltinformation und -management 52910077 / 99999999 / P15250003 Klimaschutzkonzept Umweltinformation und –management 52910077 / 99999999 / P15250004 KEEN Projekt- Kommunales Energieeffizienznetzwerk 52910077 / 99999999 / P15250007 Weserwerft Altlasten 52910077 / 99999999 / P15250009 Statusbericht Mauer Fischerstadt 52910077 / 99999999 / P15250010 Energetisches Quartierskonzept 52910077 / 99999999 / P15250014 Klimafolgenanpassungskonzept	Budget Deckung erfolgt nur je Investition
500 540	10-B-Vermerke	10-B-5441	**-010**	02 08 01 / 45910022 / 99999999 Spenden	02 08 01 / 54990002 / 99999999 Spendenverwendung	Budget
500 540	10-B-Vermerke	10-B-5444	**-010**	02 08 01 / 41400001 / 15400020 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	02 08 01 / 52510001 / 15400020 Unterhaltung von Fahrzeugen	Budget
500 540	10-B-Vermerke	10-b-5542	**-010**	02 08 01 / 4810001 / 15400205 Erstattungen vom Land für Lehrgänge	02 08 01 / 54210001 / 15400205 Ersätze für Lehrgänge am der Landesfeuerwehrschule	Budget
500 540	10-B-5443-010/-011 (10-Erträge Brandwachen FF)	10-B-5443	**-010** **-011**	02 08 01 / 43210011 / 15400201 Entgelte für Brandsicherheits-wachen FF	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 02 08 01 / 52380001 / 99999999 Weiterleitung der Entgelte f. Brandsicherheitswachen	Budget-ebene

FB/ Budget	Budget-ebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Erträge/Einzahlungen bei Sachkonto…/Kostenstelle…	…sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Sachkonto…/Kostenstelle…	Deckung Innerh. d. … (Budgets/ Budget-ebene)
Fachbereich 5						
500 550	10-B-5256-010/-011 (10-ÖPNV)	10-B-5256	**-010** **-011**	12 02 01 / 41410001 / 15200025 Zuweisung für Fördermittel ÖPNV an MVG	12 02 01 / 53180001 / 15200027 Weiterleitung Fördermittel ÖPNV an MVG	Budget-ebene
500 550	10-B-5501-010	10-B-5501	**-010**	02 03 02 / 41410001 / 15200001 Zuweisung und Zuschüsse lfd. Zwecke	02 03 02 / 52160001 / 15200001 Instandh. Infrastrukturvermögen	Budget
500 550	10-B-5502-010	10-B-5502	**010**	02 03 02 / 41410001 / 1520002 Zuweisung Mindener Fahrradtage alle 2 Jahre	02 03 02 / 52910001 / 15200002 Mindener Fahrradtage	Budgets
Zentralbereich 0.1						
800 010	10-B-Vermerke	10-B-0140	**-010**	01 02 01 / 45910022 / 99999999 Spenden und Zuschüsse	01 02 01 / 54990002 / 99999999 Spendenverwendung	Budget
800 010	10-B-Vermerke	10-B-0141	**-010**	01 02 01 / 45910022 / 10100203 Spenden Bürgerschaftl. Engagement	01 02 01 / 52910001 / 10100203 Bürgerschaftl. Engagement	Budget
800 010	10-B-Vermerke	10-B-0142	-**010**	01 01 01 / 45910022 / 99999999 Spenden und Zuschüsse	01 01 01 / 54990002 / 99999999 Spendenverwendung	Budget
800 010	10-B-Vermerke	10-B-0143	**-010**	01 07 01 / 45910022 /99999999 Spenden und Zuschüsse	01 07 01 / 54990002 / 99999999 Spendenverwendung	Budget
800 010	10-B-Vermerke	10-B-0145	**-010**	01 02 01 / 41400001 / 10100202 Zuwendung Lokaler Aktionsplan	01 02 01 / 53180001 / 10100202 Lokaler Aktionsplan	Budget
800 010	10-B-V Vermerke	10-B-0146	-**010**	05 05 01 / 45910022 / 99999999 Spenden Quartiersarbeit	05 05 01 / 54990002 / 99999999 Quartiersarbeit	Budget
800 010	10-B-Vermerke	10-B-0147	-**010**	15 01 01 / 41410077 / P10101510 Zentrenmanagement	15 01 01 / 52910077 / P10101510 Zentrenmanagement	Budget
800 010	10-B-Vermerke	10-B-0148	-010	15 01 01 / 41400001 / 10101508 Mindener Lernfabrik (MiLeFa)	15 01 01 / 52910 001 / 10101508 Mindener Lernfabrik (MiLeFa)	

FB/ Budget	Budget-ebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Erträge/Einzahlungen bei Sachkonto…/Kostenstelle…	…sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Sachkonto…/Kostenstelle…	Deckung Innerh. d. … (Budgets/ Budget-ebene)
Zentralbereich 0.5						
800 050	10-B-Vermerke	10-B-0540	**-010**	01 09 01 / 44880021 / 10510001 Teilnehmerbeiträge NKF-Fortbildung	01 09 01 / 52910001 / 10510001 NKF-Beratungsaufwand	Budget
Allg. FW						
900 900	10-B-Vermerke	10-B-9040	**-010**	16 01 01 / 41310001 / 19001611 Inklusionspauschale	16 01 01 / 52910001 / 19001611 Verwendung der Inklusionspauschale	Budget

Tabelle: Allgemeine Zweckbindung von Erträgen/Einzahlungen (**„10-U:…/10-UG…“**)

FB/ Budget	Budgetebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Erträge/Einzahlungen bei Sachkonto…/Kostenstelle…	…sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Sachkonto…/Kostenstelle…	Deckung Innerh. d. … (Budgets/ Budget-ebene
Fachbereich 1						
100 111	10-U-Vermerke	10-U-1141	**-020**	04 01 01 / 45910021 / 11110008 Mindener Stichling: Allg. Förderung	04 01 01 / 52910001 / 11110008 Mindener Stichling	Budget
100 111	10-U-Vermerke	10-U-1141	**-030**	04 01 01 / 41410001 / 11110001 Zuweisungen Allg. Kulturförderung 04 01 01 / 45910021 / 11110001 PR Andere sonst. ordentliche Erträge 04 01 01 / 45910021 / 11110001 Erträge Kult. Bildung 04 01 01 / 45910022 / 11110001 Spenden Allg. Kulturförderung	04 01 01 / 52910001 / 11110001 Kulturelle Bildung	Budget
100 120	10-UG-1241-010/-011 (10-Erstattung Elternbeiträge oGT)	10-UG 1241	**-010** **-011**	*verschiedene Schulen* 42910001 / 11200062 Erstattungen Finanzierung OGS 43210011 / 11200621 Elternbeiträge oGT	*mit… verschiedenen Schulen* 53180001 / 11200062 Finanzierung OGS 54990001 / 11200621 Erstattungen Elternbeiträge an oGT-Träger	Budget-ebene
100 120	10-U1242-01/G1253-01 (10-Ggs. Deckung AW Schülerbeför.)	10-U-1242	**-010**	*verschiedene Schulen* 44880021 / 11200011 Eigenanteile zur Schülerbeförderung	*mit… verschiedenen Schulen* 52910001 / 11200011 Schülerbeförderungskosten	Budget-ebene
100 120	10-U-Vermerke	10-U-1243	**-010**	03 07 01 / 44810001 / 11200000 Kostenerstattung für auswärtige Schüler Weser-Kolleg	030701 / 54990001 / 11200000 Erstattung an Land Kostenerst. für auswärtige Schüler Weser-Kolleg	Budget
100 120	10-U-Vermerke	10-U-1244	**-010**	*verschiedene Schulen* 41410001 / 11200611 Helferprogramm Ganztags- & Betreuungsangebote	*mit… verschiedenen Schulen* 53180001 / 11200611 Helferprogramm Ganztags- & Betreuungsangebote	Budget
100 120	10-U-Vermerke	10-U-1245	**-010**	*verschiedene Schulen* 44810001 / 11200065 Übermittagsbetreuung AWO	*mit… verschiedenen Schulen* 53180001 / 11200065 Übermittagsbetreuung AWO	Budget
100 120	10-U-Vermerke	10-U-1246-	**-010**	45910021 / 11200043 Privatrechtliche Andere sonstige Erträge Projekt Schulsozialarbeit	52910001 / 11200043 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Projekt Schulsozialarbeit	Budgets
100 120	10-UG-Vermerke	10-UG 1249	**-030**	*Alle Schulen (03 XX XX)* 41410001 / 11200000 Zuweisung vom Land für lfd. Zwecke	*mit … (allen Schulen 03 XX XX)* 53180001 / 11200000 Landeszuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	Budget-ebene

FB/ Budget	Budgetebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Erträge/Einzahlungen bei Sachkonto…/Kostenstelle…	…sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Sachkonto…/Kostenstelle…	Deckung Innerh. d. … (Budgets/ Budget-ebene
Fachbereich 1						
100 120	10-UG-Vermerke	10-UG-1249	**-031**	*Alle Schulen (03 XX XX)* 41410001 / 11200671 Geld oder Stelle	*mit … (allen Schulen 03 XX XX)* 53180001 / 11200671 Geld oder Stelle	Budgets
100 120	10-UG-Vermerke	10-UG-1249	**-040**	*Alle Schulen (03 XX XX)* 41410001 / 11200061 Zuweisung vom Land für offenen Ganztag	*mit … (allen Schulen 03 XX XX)* 53130001 / 11200061 Zuschuss Kooperationspartner 53180001 / 11200061 Zuschuss Kooperationspartner OGT	Budget
100 120	10-UG-1249-050/-051 (10-Mittagsverpflegung BuT)	10-UG-1249	-**050** **-051**	*Alle Schulen (03 XX XX)* 44610021 / 11200063 Privatrechtl. Entgelte zur Mittagsverpflegung im Rahmen von Bildung und Teilhabe FB 3 45910001 / 11200063 Erstattungen Bildung und Teilhabe von Trägern Mittagsverpflegung (sonstige) 44610021 / 11200631 Elternanteil zur Mittagsverpflegung im Rahmen von Bildung und Teilhabe	*mit … (allen Schulen 03 XX XX)* 52910001 / 11200063 Mittagsverpflegung (VHS/sonstige) im Rahmen Bildung und Teilhabe	Budget-ebene
100 121	10-UG-Vermerke	10-UG-1240	**-01** **bis** **-26**	*Je Schule* 45910021 / 11210000 Sonstige Erträge	*mit … (je Schule)* 52550001 / 11210000 Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung 52710001 / 11210000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 52810001 / 11210000 Laufender Schulbedarf 54310001 / 11210000 Geschäftsaufwand 54310004 / 11210000 Aufwendungen für nicht akt. VG	In den einzelnen Budgets
100 140	10-U1440-01/G1450-01 (10-Ggs. Deckung Mindener Museum)	10-U-1440	**-010**	04 03 01 / 45910022 / 11400007 Spenden	Aufwendungen im Kostenträger 04 03 01 soweit Bewirtschaftung durch B 1400 und Kostenstellen 11400007	Budget-ebene (Mehrerträge geben aber nur innerh. U-Vermerk ab)
100 140	10-U-Vermerke	10-U-1440	**-020**	04 03 01 / 44610021 / 11400004 Erlöse Kommissionsware	04 03 01 / 52910001 / 11400004 Kommissionsware	Budget

FB/ Budget	Budgetebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Erträge/Einzahlungen bei Sachkonto…/Kostenstelle…	…sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Sachkonto…/Kostenstelle…	Deckung Innerh. d. … (Budgets/ Budget-ebene
Fachbereich 1						
100 150	10-U-Vermerke	10-U-1540	**-010**	04 05 01 / 45910022 / 11500006 Theatervermittlung	04 05 01 / 52910001 / 11500006 Theatervermittlung	Budget-ebene
100 150	10-U-1540 (10-Erträge Eintrittsgelder und Theatermiete)	10-U-1540	**-020** **-021**	04 05 01 / 44610021 / 11500002 Veranstaltungsentgelte 04 05 01 / 44110021 / 11500001 Ertrag Theatermiete einschl. Nebenleistungsersatz	04 05 01 / 52810001 / 11500002 Veranstaltungen	Budget-ebene
100 150	10-U-Vermerke	10-U-1540	**-030**	04 05 01 / 44610021 / 11500004 Theaterpädagogik	04 05 01 / 52810001 / 11500004 Theaterpädagogik	Budget
100 150	10-U-Vermerke	10-U-1541	-030	04 05 01 / 44610021 / 11500005 Mobile Produktionen	04 05 01 / 52910001 / 11500005 Projektaufwand Mobile Produktionen	Budget
100 160	10-U1640-01/G1650-01 (10-Ggs. Deckung Bibliothek)	10-U-1640	-010	04 02 01 / 45910022 / 11600009 Projekt kult. Sonntagsöffnung Förderung Förderverein Lingua	04 02 01 / 52810001 / 11600009 Medienausstattung	Budget-ebene (Mehrerträge geben aber nur innerh. U-Vermerk ab)
100 160	10-U-Vermerke	10-U-1641	**-010**	04 02 01 / 41470001/ 11600066 Förderung Förderverein Lingua 04 02 01 / 41480001/ 11600066 Förderung Kulturstiftung Bund 04 02 01 / 44820021/ 11600066 Erstattungen Bad Oeynhausen 04 02 01 / 44830021/ 11600066 Erstattungen VHS	04 02 01 / 52910001 / 11600066 Projekt kult. Sonntagsöffnung	Budget
Fachbereich 2						
200 210	10-U2140-01/G2150-01 (10-Ggs. Deckung Bürgerdienste)	10-U-2140	**-010**	02 04 01 / 44610021 / 12110001 Erlöse aus Fundsachen	02 04 01 / 52910001 / 12110001 Aufwendung f. sonstige Dienstleistungen	Budget-ebene (Mehrerträge geben aber nur innerh. U-Vermerk ab)

FB/ Budget	Budgetebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Erträge/Einzahlungen bei Sachkonto…/Kostenstelle…	…sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Sachkonto…/Kostenstelle…	Deckung Innerh. d. … (Budgets/ Budget-ebene
Fachbereich 3						
300 330	10-UG-Vermerke	10-UG-3340	**-010**	05 03 03 / 99999999 (Kostenst.) 41411301, 42111301, 42111302, 42111303, 42111304, 42111305, 42111306, 42111307 Erträge Asylbewerberleistungsgesetz	05 03 03 / 99999999 (Kostenst.) 53311301, 53311302, 53311303, 53311304, 53311305, 53311306, 53311307, 53311308, 53311309, 53311310, 53311311, 53311312, 53380001, 54990001 Aufwendungen Asylbewerberleistungsgesetz	Budget
300 330	10-UG-Vermerke	10-UG-3341	**-010**	05 01 01 / 46910000 / 99999999 Entnahme aus Sondervermögen (Erbschaften)	05 01 01 / 52810002 / 99999999 Stadtranderholung nach Altenhilfeplan 05 01 01 / 53180001 / 99999999 Zuschüsse für offene Altenhilfe u. Zuschuss Verein „Altentagesstätte Johanniskirchhof“	Budget
300 330	10-U3342-01/G3350-01 (10-Ggs. Deckung Soziale Leistungen/ Dienste)	10-U-3342	**-010**	10 06 01 / 45910021 / 99999999 Sonstige Erträge Hilfen bei Wohnproblemen	10 06 01 / 52410003 / 99999999 Aufwendungen für Strom Hilfen bei Wohnproblemen	Budget-ebene (Mehrerträge geben aber nur innerh. U-Vermerk ab)
Fachbereich 4						
400 410	10-U-4144-010/-011 (10-Betriebskostenzuschuss KiBiz)	10-U-4144	**-010** **-011**	06 01 05 / 41410001 / 14150001 Betriebskostenzuschuss nach KiBiz	06 01 05 / 53180001 / 14150011 Betriebskostenzuschuss nach KiBiz	Budget-ebene
400 410	10-UG-4141-010/-014 (10-Unterhaltsvorschussleistungen)	10-UG-4141	**-010** **-011** **-012** **-013** **-014**	06 03 03 / 44810001 / 99999999 Erstattungen vom Land 06 03 03 / 42110021 / 14330001 Überg. Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige 06 03 03 / 42110011 / 14330002 Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen		Budget-ebene

FB/ Budget	Budgetebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Erträge/Einzahlungen bei Sachkonto…/Kostenstelle…	…sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Sachkonto…/Kostenstelle…	Deckung Innerh. d. … (Budgets/ Budget-ebene
Fachbereich 4						
400 410	10-U4142-00/G4150-01 (10-Ggs. Deckung Jugendhilfe/Kitas)	10-U-4142	**-00**	06 03 01 / 42110011 / 99999999 Erstattung zu viel gezahlter ambulanter Leistungen 06 03 01 / 42210011 / 99999999 Erstattung zu viel gezahlter stationärer Leistungen 06 03 01 / 44821402 / 99999999 Erstattungen von anderen Jugendämtern für Vollzeitpflege § 33 SGB VIII, für stationäre Leistungen u. für Volljährige 06 03 01 / 44821403 / 99999999 Erstattungen von anderen Jugendämtern f. ambulante Leistungen	06 03 01 / 52321402 / 99999999 Erstattungen an andere Jugendämter für Vollzeitpflege 06 03 01 / 52321403 / 99999999 Erstattungen an andere Jugendämter für Heimerziehung 06 03 01 / 52321404 / 99999999 Erstattungen an andere Jugendämter für junge Volljährige 06 03 01 / 52321405 / 99999999 Erstattungen an Jugendämter für ambulante Hilfen 06 03 01 / 53311402 / 99999999 Aufwand Vollzeitpflege 06 03 01 / 53311403 / 99999999 Aufwand Sonstige erzieherische Hilfen 06 03 01 / 53311405 / 99999999 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche 06 03 01 / 53321402 / 99999999 Aufwand Erziehung in einer Tagesgruppe 06 03 01 / 53321403 / 99999999 Aufwand Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform 06 03 01 / 53321404 / 99999999 Aufwand Hilfe f. junge Volljährige 06 03 01 / 53321405 / 99999999 Aufwand vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 06 03 01 / 53321406 / 99999999 Aufwand gemeinsame Wohnform Mütter/Väter und Kinder	Budget-ebene (Mehrerträge geben aber nur innerh. U-Vermerk ab)
400 410	10-U-Vermerke	10-U-4143	**-010**	06 01 06 / 41410001 / 99999999 Brückenprojekt Großtagespflege	06 01 06 / 52910001 / 99999999 Brückenprojekt Großtagespflege	Budget
Fachbereich 5						
500 540	10-U-5440-020/-021 (10-ILV Brandschutz und Rettungsdienst)	10-U-5440	**-020** **-021**	02 09 01 / 48110001 / 99999999 Rettungsdienst: ILV mit Brandschutz	02 08 01 / 58110001 / 99999999 Brandschutz: ILV mit Rettungsdienst	Budget-ebene

FB/ Budget	Budgetebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Erträge/Einzahlungen bei Sachkonto…/Kostenstelle…	…sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Sachkonto…/Kostenstelle…	Deckung Innerh. d. … (Budgets/ Budget-ebene
Zentralbereiche						
800 010	10-U0141-01/G0150-03 (10-Ggs. Deckung Gleichstellungsstelle)	10-U-0141	**-010**	01 03 01 / 45910022 / 99999999 Sonstige Erträge und Spenden	01 03 01 / 54310003 / 99999999 Veranstaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit	Budget-ebene (Mehrerträge geben aber nur innerh. U-Vermerk ab)
800 010	10-U0142-44/G0150-01 (10-Ggs. Deckung ZSD)	10-U-0142	**-010**	01 01 01 / 44880021 / 99999999 Erstattungen und Ersätze	01 01 01 / 54310001 / 99999999 Geschäftsaufwendungen	Budget-ebene (Mehrerträge geben aber nur innerh. U-Vermerk ab)
800 010	10-U0142-44/G0150-01 (10-Ggs. Deckung ZSD)	10-U-0143	**-010**	01 05 01 / 44880021 / 99999999 Erstattungen und Ersätze	01 05 01 / 54120001 / 99999999 Fortbildungen und Dienstreisen	Budget-ebene (Mehrerträge geben aber nur innerh. U-Vermerk ab)
800 010	10-U0142-44/G0150-01 (10-Ggs. Deckung ZSD)	U 0144	01	01 07 01 / 44880021 / 99999999 Erstattungen und Ersätze	01 07 01 / 54310003 / 99999999 Repräsentationsaufwand Öffentlichkeitsarbeit	Budget-ebene (Mehrerträge geben aber nur innerh. U-Vermerk ab)
800 010	10-U-9000-010	10-U-9000	-010	16 01 01 / 41410001 / 19001618 ÖROZ Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Klima und Forstpauschale	16 01 01 / 53180001 / 19001618 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche Klima und Forstpauschale	Budget (Mehrerträge geben aber nur innerh. U-Vermerk ab)

3. Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Aufwands-/Auszahlungsansätzen

3.1 Bereichsbudgets

Grundsätzlich sind alle Aufwands- und Auszahlungskonten in einem Bereichsbudget gegenseitig deckungsfähig.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sowie der technischen Umsetzung in NewSystem sind verschiedene Budgets in den jeweiligen Bereichsbudgets eingerichtet worden.

3.2 Personalkosten

Alle Konten aus dem Personalbereich (Kontengruppen 50/70, 51/71 und 5411 / 7411 sowie die Ertragskonten 458x) sind gegenseitig deckungsfähig und in einem Budget (10-Personal-XX) zusammengefasst, welches zentral von 7.1 – Personalservice– bewirtschaftet wird.

Entscheidungen, die strukturelle Veränderungen im Bereich der Personalaufwendungen/-auszahlungen zur Folge haben, sind dem geschäftskreisführenden Vorstandsmitglied vorbehalten (insbesondere Entscheidungen über die Begründung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen, Erhöhung und Reduzierung der regelmäßigen Wochenarbeitszeit). Die beabsichtigte Entscheidung ist vor Inkraftsetzung dem Verwaltungsvorstand zur Kenntnis zu geben.

3.3 Sonstige Konten

Die Konten der internen Leistungsverrechnungen:

58111001 (10-G-0051 – ILB Informationstechnik)
58111002 (10-G-0052 – ILB Versicherungen und Schadenfälle)
58111003 (10-G-0056 – ILB Gebäudeentgelte)

werden von den Bereichen selbst bewirtschaftet. Sie sind in separaten Budgets geschäftskreisübergreifend zusammengefasst.

Ausgaben, denen zweckgebundene Erträge/Einzahlungen zugeordnet sind (siehe Ziffer 2; Tabelle Besondere Zweckbindung von Erträgen/Einzahlungen) sind nicht in den gegenseitig deckungsfähigen Budgets enthalten. Sie befinden sich in separaten Budgets mit den entsprechenden Einnahmen.

Abschreibungskonten werden zentral durch 0.51 verwaltet. Sie sind über das Bereichsbudget hinaus in einem separaten Budget (10-G-056 – Abschreibungen) geschäftskreisübergreifend zusammengefasst.

Tabelle: Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Aufwendungen und Auszahlungen (**„10-G-….“**)

FB/ Budget	**Budgetebene NSYS**	**Budget NSYS**	**Nr.**	**Gegenseitige Deckung innerhalb.... (Sachkonten / Kostenstellen)**	**Deckung Innerh. d. … (Budgets/ Budgetebene)**
Fachbereich 1					
100 111	10-G-1150-010/-017 (10-Ggs. Deckung Kulturbudget)	10-G-1150	**-010** bis **-017**	Aufwandskonten Kulturbüro (04 01 01)	Budget-ebene
100 111	10-G-1150-020/-023 (10-Kulturangebote)	10-G-1150	**-020 bis -024**	Aufwandskonten Kulturangebote (04 01 01)	Budget-ebene
100 112	10-G-1257-0100/-0115 (10-Ggs. Deckung Sportbüro)	10-G 1257	-0100 bis -0115	Aufwandskonten Sportbüro (08 01 01 und 08 02 01)	Budget-ebene
100 120	10-G-1251-0100/-0110 (10-Ggs. Deckung Schulbürobudget)	10-G-1251	**-0100 bis -0114**	Aufwandskonten Schulbüro	Budget-ebene
100 120	10-G-Vermerke	10-G-1251	**-020**	Schulformübergreifende Aufgaben	Budget
100 120	10-G-1251-030/-032 (10-Schulsozialarbeiter BuT)	10-G 1251	**-030** **-031** **-032**	Alle Schulen (03 XX XX) mit 52910001 / 11200040 BuT Sozialarbeiter 03 08 01 / 52910001 / 11200041 Supervision SSozA 03 08 01 / 52910001 / 11200042 Aufwand Multiprofessionelle Teams	Budget-ebene
100 120	10-G-1251-040/-042 (10-Schulprojekte u. -maßnahmen)	10-G-1251	**-040** **-041** **-042**	03 08 01 / 52910001 / 11200021 Schulprojekte/-maßnahmen Bibliothek 03 08 01 / 52910001 / 11200022 Schulprojekte/-maßnahmen Theater 03 08 01 / 52910001 / 11200023 Schulprojekte Schulbüro/ Museum	Budget-ebene
100 120	10-G-1251-050/-053 (10-Sprachförderung)	10-G-1251	**-050** **-051** **-052** **-053**	03 08 01 / 52710001 / 11200001 Lernmittelfreiheit HSU 03 08 01 / 52710001 / 11200002 Lernmittel DaZ 03 08 01 / 52810001 / 11200921 Sachaufwendungen Sprachcamps 03 08 01 / 52910001 / 11200922 Sprachförderung für Zugewanderte	Budget-ebene

FB/ Budget	Budgetebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Gegenseitige Deckung innerhalb.... (Sachkonten / Kostenstellen)	Deckung Innerh. d. … (Budgets/ Budget-ebene
Fachbereich 1					
100 120	10-G-Vermerke	10-G-1251	-060 -061	03 08 01 / 5xxxxxxx / 11200060 Ganztag 03 XX XX / 53180001 / 11200672 Zuweisungen und Zuschüsse „Geld oder Stelle“	Budget
100 120	10-U1242-01/G1253-01	10-G 1253	-010	Alle Schule (03 XX XX) / 52910001 / 11200012 Schülerbeförderungskosten Sport/ Bäderfahrten (AW-Konten im U-Vermerk (10-U-1242-010): Alle Schulen (03 XX XX) / 52910001 / 11200011 Schülerbeförderungskosten	Budget-ebene (mit AW-Konten des U-Vermerks)
100 120	10-G-Vermerke	10-G-1255	-010	Alle Schule (03 XX XX) / 52910001 / 11200003 Aufwand Bäderbenutzung	Budget
100 120	10-G-Vermerke	10-G-1261	-010	Alle Schulen (03 XX XX) mit 11200050 (Kostenstelle) Schulische Inklusion	Budget
100 120	10-G-Vermerke	10-G 1264	-01 bis -10	Verschiedene Schulen mit 11200030 (Kostenstelle) MEP	Je Budget
100 140	10-U1440-01/G1450-01 (10-Ggs. Deckung Museum)	10-G-1450	-010 bis -012	Aufwandskonten Mindener Museum	Budget-ebene (mit AW-Konten des U-Vermerks)
100 150	10-G-1550-010/-019 (10-Ggs. Deckung Stadttheater)	10-G-1550	-010 bis -019	Aufwandskonten Stadttheater	Budget-ebene
100 160	10-U1640-01/G1650-01 (10-Ggs. Deckung Bibliothek)	10-G-1650	-010 bis -014	Aufwandskonten Bibliothek	Budget-ebene
100 180	10-G-Vermerke	10-G 1850	-010	Aufwandskonten Archiv	Budget

FB/ Budget	Budgetebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Gegenseitige Deckung innerhalb.... (Sachkonten / Kostenstellen)	Deckung Innerh. d. ... (Budgets/ Budget-ebene
Fachbereich 2					
200 210	10-U2140-01/G2150-01 (10-Ggs. Deckung Bürgerdienste)	10-G-2150	**-010 bis -017**	Aufwandskonten Bürgerdienste	Budget-ebene (mit AW-Konten des U-Vermerks)
200 220	10-G-2250-010/-011 (10-Sicherheit und Ordnung)	10-G-2250	**-010 bis -011**	Aufwandskonten Sicherheit und Ordnung	Budget-Ebene
Fachbereich 3					
300 330	10-U3342-01/G3350-01 (10-Ggs. Deckung Soziale Leistungen/ Dienste)	10-G-3350	**-0100 bis -0110**	Aufwandskonten Soziale Leistungen/Dienste	Budget-Ebene (mit AW-Konten des U-Vermerks)
Fachbereich 4					
400 410	10-U4142-00/G4150-01 (10-Ggs. Deckung Jugendhilfe/Kitas)	10-G-4150	**-010 bis -094**	Aufwandskonten Jugendhilfe/ Kitas	Budget-Ebene (mit AW-Konten des U-Vermerks)
400 420	10-G-4250-010/-072 (10-Ggs. Deckung Jugendarbeit/ Jugendschutz)	10-G-4250	**-010 bis -072**	Aufwandskonten Jugendarbeit/Jugendschutz	Budget-Ebene
Fachbereich 5					
500 510	10-G-5150-010/-012 (10-Ggs. Deckung Bauen und Wohnen)	10-G-5150	**-010 bis -022**	Aufwandskonten Bauen und Wohnen	Budget-Ebene
500 520	10-G-5250-010/-070 (10-Ggs. Deckung Stadtplanung)	10-G-5250	**-010 bis -070**	Aufwandskonten Stadtplanung	Budget-Ebene

FB/ Budget	Budgetebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Gegenseitige Deckung innerhalb.... (Sachkonten / Kostenstellen)	Deckung Innerh. d. … (Budgets/ Budget-ebene
Fachbereich 5					
500 530	10-G-5350-010/-015 (10-Ggs. Deckung Vermessung/Geo-Service)	10-G-5350	**-010 bis -015**	Aufwandskonten Vermessung/Geo-Service	Budget-Ebene
500 530	10-G-VERMERKE (10-G-Vermerke)	10-G-5351	**-010**	Aufwandskonten Umlegungsausschuss	Budget
500 540	10-G-5450-010/-015 (10-Ggs. Deckung Feuerschutz)	10-G-5450	**-010 Bis -015**	Aufwandskonten Feuerschutz	Budget-Ebene
500 541	10-G-VERMERKE (10-G-Vermerke)	10-G-5451	**-010**	Aufwandskonten Rettungsdienst	Budget
500 550	10-G-5501-010/-013 (10-Ggs. Deckung Verkehr)	10-G-5501	**-010 Bis -013**	Aufwandskonten Verkehr	Budget-
500 550	10-G-5502-010/-011 (10-Ggs. Deckung ÖPNV)	10-G-5502	**-010 bis -011**	ÖPNV	Budget-Ebene
500 590	10-G-5950-010/-011 (10-Ggs. Deckung Gemeindestraßen)	10-G-5950	**-010 bis -011**	Aufwandskonten Gemeindestraßen	Budget-Ebene
Zentralbereiche					
800 010	10-U0142-44/G0150-01 (10-Ggs. Deckung ZSD)	10-G-0150	**-0100 bis -0110**	Aufwandskonten ZSD	Budget-Ebene
800 010	10-G-0150-020/-026 (10-Ggs. Deckung Stadtteilmanagement)	10-G-0150	**-020 bis -026**	Aufwandskonten Stadtteilmanagement	Budget-Ebene
800 010	10-U0141-01/G0150-03 (10-Ggs. Deckung Gleichstellungsstelle)	10-G-0150	**-030**	Aufwandskonten Gleichstellungsstelle	Budget-Ebene (mit AW-Konten des U-Vermerks)

FB/ Budget	Budgetebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Gegenseitige Deckung innerhalb.... (Sachkonten / Kostenstellen)	Deckung Innerh. d. ... (Budgets/ Budget-ebene
Zentralbereiche					
800 010	10-G-VERMERKE (10-G-Vermerke)	10-G-0150	**-040**	Aufwandskonten Personalrat	Budget
800 010	10-G-0150-050/-056 (10-Ggs. Deckung Wirtschaftsförderung)	10-G-0150	**-050 bis -058**	Aufwandskonten Wirtschaftsförderung	Budget-Ebene
800 040	10-G-0450-010/-013 (10-Ggs. Deckung Personal u. TUIV)	10-G-0450	**-010 bis -013**	Aufwandskonten Personal und TUIV	Budget-Ebene
800 050	10-G-0550-010/-012 (10-Ggs. Deckung Finanzen)	10-G-0550	**-010 bis -012**	Aufwandskonten Finanzen	Budget-Ebene
800 060	10-G-VERMERKE (10-G-Vermerke)	10-G-0650	**-010**	Aufwandskonten Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	Budget
800 610	10-G-0750-010/-011 (10-Ggs. Deckung Gebäudewirtschaft)	10-G-0750	**-010 bis -011**	Aufwandskonten Gebäudewirtschaft	Budget
Allgem. FW					
900 900	10-G-VERMERKE (10-G-Vermerke)	10-G-9050	**-010**	Zinsen	Budget
900 900	10-G-VERMERKE (10-G-Vermerke)	10-G-9052	**-010**	Unternehmensbeteiligungen	Budget
900 900	10-G-VERMERKE (10-G-Vermerke)	10-G-9053	**-010**	Stiftungen	Budget
Interne Leistungsverrechnungen					
Alle	10-G-0051-01/-16 (10-ILB-Informationstechnik)	10-G-0051	**-01 bis -16**	Aufwandskonten ILV TUIV	Budget-Ebene
Alle	10-G-0052-01/-16 (10-ILB-Versicherungen und Schadenfälle)	10-G-0052	**-01 bis -16**	Aufwandskonten ILV Versicherungen und Schadenfälle	Budget-Ebene

FB/ Budget	Budgetebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Gegenseitige Deckung innerhalb.... (Sachkonten / Kostenstellen)	Deckung Innerh. d. ... (Budgets/ Budget-ebene
Alle	10-G-0056-01/-16 (10-ILB-Gebäudeentgelte)	10-G-0056	**-01 bis -17**	Aufwandskonten ILV Gebäudeentgelte	Budget-Ebene
Abschreibungen					
Alle	10-Abschreibungen (10-Abschreibungen)	10-G-0053	**-01 bis -17**	Aufwandskonten Abschreibungen	Budget-Ebene

4. Übertragbarkeit von Aufwands-/Auszahlungsansätzen

Die Aufwands-/Auszahlungsansätze der in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesenen Konten sind gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO übertragbar. Die Ansätze bleiben, soweit sie nicht im Haushaltsjahr verbraucht und im folgenden Jahr noch für die Aufgabenerledigung benötigt werden, bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Tabelle: Übertragbare Aufwands- und Auszahlungsansätze

FB/Budget	**Produktsachkonto** **Bezeichnung**
Fachbereich 1	
100 111	04 01 01 / 52910001 / KST 11110052 Kultur und Schule – Eigenanteil –
100 111	04 01 01 – 52910001 / KST 11110054 Kulturangebote
100 111	004 001 001 / 53180001 / KST 11110056 Zuschüsse zur freien Kulturszene
100 111	004 001 001 / 53950001 / KST 99999999 Verlustabdeckung Musikschule
100 112	08 02 01 / 53180001 / KST 11120058 Zuwendungen an Sportvereine
100 120	03 08 01 / 52710001 / KST 11200001 Lernmittelfreiheit herkunftsprachlicher Ergänzungsunterricht
Fachbereich 3	
300 330	05 03 03 / 53181301 / KST 99999999 Betreuung asylberechtigter Ausländer und Kontingentflüchtlinge
Fachbereich 5	
500 540	02 08 01 / 54310007 / KST 99999999 Ausstattung Alarmlager (Festwert)
Zentralbereiche	
800 010	01 01 01 / 5431003 / KST 99999999 Repräsentationsbudget Ortsbürgermeister
800 610	01 12 01 / 52xxxxxx – 54xxxxxx Aufwandskonten der Gebäudewirtschaft

Die Aufwands- und Auszahlungsansätze der Schulbudgets sind gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO übertragbar.

Die Aufwands- und Auszahlungsansätze bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Die Kompetenz gem. § 22 Absatz 1 KomHVO wird auf den Stadtkämmerer übertragen. Er entscheidet im Zuge der Jahresabschlussarbeiten über die tatsächliche Höhe der zu übertragenden Ermächtigung bei den einzelnen Konten.

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

5.1 Ausschluss überplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen in den Bereichsbudgets

Grundsätzlich gilt, dass aufgabenbedingte Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb eines Bereichsbudgets im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit durch Einsparungen bei anderen Aufwands-/Auszahlungsansätzen des jeweiligen Bereichsbudgets (Ziffer 3.1) oder durch zulässige Mehrerträge/-einzahlungen (Ziffer 2.1) im Budget zu decken sind.
Eine Überschreitung der jeweiligen Bereichsbudgets (Verschlechterung des vereinbarten Produktergebnisses) ist nicht zulässig. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind dementsprechend grundsätzlich ausgeschlossen.

5.2 Sonstige über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

Sonstige überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen sind nach § 83 Abs. 1 GO nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet ist.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen sind grundsätzlich zunächst dem Stadtkämmerer vorzulegen. Die Notwendigkeit der Aufwendungen/Auszahlungen ist nachvollziehbar zu begründen. Darüber hinaus sind vom jeweiligen Budgetverantwortlichen geeignete Deckungsvorschläge aus dem eigenen Budgetbereich anzugeben. Sofern dies nicht möglich sein sollte, ist ein entsprechender Deckungsvorschlag aus dem Geschäftskreis des jeweiligen Vorstandsmitglieds zu unterbreiten.
Über die Leistung dieser Aufwendungen/Auszahlungen entscheidet der Stadtkämmerer, soweit nicht die vorherige Zustimmung des Rates erforderlich ist; auf § 8 der Haushaltssatzung wird hingewiesen.

Für die Ermittlung von möglichen überplanmäßigen Personalkosten sind alle Sachkonten die Personal betreffen (Aufwands- und Ertragskonten) zu betrachten. Der Saldo aus diesen führt dann zu Mehr- oder Minder-Personalkosten. Sobald der Saldo zu Mehraufwänden führt, sind diese in Summe dem Rat zur Kenntnis / Genehmigung zu geben.

Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen dürfen erst dann geleistet werden, wenn eine entsprechende Genehmigung seitens der Kämmerei vorliegt. Bei Aufträgen und dergleichen, die zu über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen führen können, ist entsprechend zu verfahren.

Die Bestimmungen der Ziffer 2 (Zweckbindung von Erträgen/Einzahlungen) bezüglich der Verwendung von Mehrerträgen/-einzahlungen für Mehraufwendungen/-auszahlungen bleiben unberührt.

5.3 Politische Beratungsfolge bei erheblichen über- und außerplanmäßigen Auswendungen

Gem. § 83 Abs. 2 GO NRW bedürfen überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, soweit diese erheblich sind, der vorherigen Zustimmung des Rates. Die Erheblichkeit ist im § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Minden geregelt.

Die Fachbereiche haben folgende politische Beratungsfolge zu beachten:
Vor der Einbringung in die Stadtverordnetenversammlung zur Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, die erheblich sind, soll ein empfehlender Beschluss durch den zuständigen Fachausschuss gefasst werden.
Ausgenommen von dieser Regelung sind Dringlichkeitsentscheidungen nach § 60 GO NRW.

C Investitionstätigkeit

1. Budgetverantwortung und Allgemeine Bewirtschaftungsgrundsätze

1.1 Budgetverantwortung

Die Verantwortung für die Einhaltung der Haushaltsansätze der Investitionstätigkeit obliegt den jeweiligen Bereichs- bzw. Zentralbereichsleitern der mittelbewirtschaftenden Dienststellen (Budgetverantwortliche). Weisungen des zuständigen Vorstandsmitglieds bzw. des Verwaltungsvorstandes/Bürgermeisters sind bindend.

1.2 Pflichten der Budgetverantwortlichen; Produktberichtswesen

Die Bereichs- bzw. Zentralbereichsleiter haben sich regelmäßig über den Stand und die Abwicklung der Einzahlungs- und Auszahlungsansätze zu informieren. Entwicklungen, die zu einer Überschreitung der Auszahlungsansätze führen oder führen können, sind frühzeitig entgegenzuwirken; dabei sind alle Einsparungsmöglichkeiten auszuschöpfen.

Die Bereichs- bzw. Zentralbereichsleiter sind verpflichtet, dem Stadtkämmerer zu den Berichtsterminen 30.04., 31.08. und 30.11. über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung der von ihnen zu bewirtschaftenden Haushaltsmittel der Investitionstätigkeit zu berichten **(Produktberichte).** Die Produktberichte werden zentral zu einem Bericht des Stadtkämmerers gegenüber dem Haupt- und Finanzausschuss und der Kommunalaufsicht zusammengefasst **(Großer Haushaltsbericht).** Regelmäßige Berichtstermine sind der 30.04., 31.08. (Große Haushaltsberichte) und der 31.12. (Jahresabschlussbericht).

1.3 Allgemeine Bewirtschaftungsgrundsätze

Zur Bewirtschaftung und zur zeitlichen und sachlichen Bindung der Auszahlungen gelten folgende allgemeine Grundsätze:

- Die städtische Haushaltswirtschaft ist generell nach den Haushaltsgrundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit abzuwickeln. Insbesondere ist dafür Sorge zu tragen, dass

  - die städtischen **Forderungen (Einzahlungsbuchungen)** rechtzeitig und vollständig eingezogen werden. Um eine zusätzliche Zinsbelastung durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur Sicherstellung der Kassenliquidität auszuschließen, werden alle mittelbewirtschaftenden Fach- und Zentralbereiche nachdrücklich angewiesen, den rechtzeitigen und vollständigen Eingang aller veranschlagten Einzahlungen sicherzustellen. Für den unverzüglichen Eingang der ausstehenden Einzahlungen aus Vorjahren ist von den Dienststellen unter Beachtung der jeweiligen Rechtsgrundlagen mit Nachdruck Sorge zu tragen.

  - die **Auszahlungsansätze** der Investitionstätigkeit dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert ist. *Inanspruchnahme im Sinne dieser Regelung ist bereits die Veröffentlichung einer Ausschreibung bzw. die Vergabe von Aufträgen.* Eine Inanspruchnahme der Auszahlungsansätze der Investitionstätigkeit, auch soweit es sich um die Fortführung

von Maßnahmen des Vorjahres handelt, ist **ohne vorherige Freigabe durch die Kämmerei nicht zulässig** (zum Mittelfreigabeverfahren siehe Ziffer 1.4).

- Die Auszahlungen dürfen ausschließlich zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck, soweit und solange er fortdauert, verwendet werden. Für den gleichen Einzelzweck dürfen Auszahlungen nicht aus verschiedenen Auftragssachkonten geleistet werden.

- Haushaltsverbesserungen im Bereich der Investitionstätigkeit (Wenigerauszahlungen, nicht zweckgebundene Mehreinzahlungen) dienen der Reduzierung des Kreditbedarfs und entlasten über einen geringeren Schuldendienst die lfd. Verwaltungstätigkeit.

1.4 Mittelfreigabeverfahren

Die Auszahlungsansätze der Investitionstätigkeit dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Finanzierungsmittel gesichert werden kann. Dabei darf die Finanzierung anderer bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden.

Die Inanspruchnahme der Auszahlungsansätze ist bereits die Veröffentlichung einer Ausschreibung bzw. die Vergabe von Aufträgen. Dieser speziell für die Investitionstätigkeit geltende Bewirtschaftungsgrundsatz erfordert eine permanente Kontrolle in der Abwicklung des vermögenswirksamen Bereichs.

Um im Zusammenspiel zwischen der Inanspruchnahme der Auszahlungsansätze und der rechtzeitigen Bereitstellung der erforderlichen Deckungsmittel ein Höchstmaß an Sicherheit und eine kontinuierliche Haushaltsabwicklung zu gewährleisten, ist folgendes Abwicklungsverfahren zwingend von allen mittelbewirtschaftenden Dienststellen zu praktizieren:

a) Freigabezwang für sämtliche Auszahlungsmittel

Sämtliche Auszahlungsansätze der Investitionstätigkeit sind von den Fach- und Zentralbereichen bei der Kämmerei zur Mittelfreigabe zu beantragen. **Auf die allgemeinen Regelungen zum Mittelfreigabenverfahren im Abschnitt A, Ziffer 5 wird hingewiesen**. Bis zur Genehmigung der betragsmäßigen Mittelfreigabe sind alle Ausgabeansätze im FIBU-Verfahren gesperrt. Dies gilt ebenfalls für die übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren, auch soweit sie bis zum 31.12. des Vorjahres durch gebuchte Aufträge (Vormerkungen) gebunden waren.

Allen Mittelfreigabeanträgen muss eine Stellungnahme in Bezug auf die **bestehende rechtliche Verpflichtung bzw. die Unabweisbarkeit i. S. d. § 82 GO NRW** der jeweiligen Einzelmaßnahme beigefügt sein. Allgemeine Hinweise, z.B. auf die grundsätzliche Pflichtigkeit einer Aufgabe, reichen hierfür nicht aus.

Für alle investiven Auszahlungen ist das nachfolgend unter lit. b) und c) dargestellte **gestufte Freigabeverfahren** anzuwenden.

b) Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze (25.000 €)

Für Investitionen oberhalb der Wertgrenze ist gem. § 13 KomHVO bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. **Die künftige Bevölkerungsentwicklung ist dabei zu berücksichtigen.**

Vor der **öffentlichen bzw. beschränkten Ausschreibung** einer **Baumaßnahme** ist unter Vorlage einer Kostenberechnung in Anlehnung an DIN 276 die **grundsätzliche Mittelfreigabe** für die betreffenden Haushaltsansätze zu beantragen. Für vorbereitende Maßnahmen (z.B. Ausschreibungsverfahren) kann gleichzeitig die betragsmäßige Mittelfreigabe für die insoweit erforderlichen Mittel mit beantragt werden.

Die Fach- und Zentralbereiche werden aufgefordert, die Ausschreibungen hinsichtlich des Leistungsumfanges und der Leistungsstandards mit kostendämpfender Zielrichtung zu erstellen.

Die **betragsmäßige Mittelfreigabe** in der Fibu erfolgt erst nach Vorlage des Vergabevorschlages mit Auftragssumme beim ZB 0.51. Die Auszahlungsansätze bleiben bis zu diesem Zeitpunkt im Fibu-Verfahren gesperrt. Die Freigabe erfolgt nur in Höhe der Auftragssumme.

Für alle erforderlichen **Nachträge** im Bauablauf ist das dargestellte Freigabeverfahren analog anzuwenden.

Vorlage ergänzender Unterlagen gem. § 13 KomHVO

Für Bauvorhaben oberhalb der Wertgrenze dürfen Ermächtigungen erst veranschlagt bzw. Mittelfreigaben erteilt werden, wenn Erläuterungsberichte mit Baubeschreibung, Pläne (Lage- und Entwurfspläne), Kostenberechnungen (Kostenanschlag, aufgeteilt nach Kostenarten), Finanzierungsplan mit Angabe zur Kostenbeteiligung Dritter, ein Bauzeitenplan und eine Übersicht über die künftige jährliche Haushaltsbelastung durch Folgekosten vorliegen.
Soweit diese Unterlagen nicht gleichzeitig mit den Mittelanforderungen zum Haushalt vorgelegt worden sind, ist die Vorlage **bis spätestens zur Beantragung der grundsätzlichen Mittelfreigabe** nachzuholen, **ansonsten wird keine Mittelfreigabe erteilt.**

Für den Erwerb von **beweglichen Sachen** des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze ist das beschriebene Verfahren sinngemäß anzuwenden.

Auf die Regelungen der Vergabeordnung der Stadt Minden wird hingewiesen.

c) Investitionen bis zu der vom Rat festgelegten Wertgrenze (25.000 €)

Vorhaben bis zu dieser Größenordnung können aufgrund interner Kostenberechnungen des Fachbereiches in die Haushaltsveranschlagung aufgenommen werden. Soweit diese Unterlagen nicht gleichzeitig mit den Mittelanforderungen zum Haushalt vorgelegt worden sind, ist die Vorlage **bis spätestens zur Beantragung der Mittelfreigabe** nachzuholen,

ansonsten wird keine Mittelfreigabe erteilt. Bei der Beantragung ist ein Erläuterungsbericht vorzulegen.

Bei der **freihändigen Vergabe** (bis 15.000 €) ist nur die **betragsmäßige Mittelfreigabe** unter Beifügung von Belegen, aus denen die Auftragssumme hervorgeht (z.B. Preisermittlung) vor der Auftragsvergabe an die Kämmerei zu übersenden.

Auf die Regelungen der Vergabeordnung der Stadt Minden wird hingewiesen.

d) Zuschussmaßnahmen

Für den rechtzeitigen und kontinuierlichen Eingang der bei diversen Maßnahmen veranschlagten zweckgebundenen Einzahlungen (z.B. Landeszuweisungen) haben die Fachbereiche aufgrund der Bewilligungsrichtlinien bzw. Bewilligungsbescheide Sorge zu tragen.
Bei der Beantragung der Mittelfreigabe für die Vorhaben sind der bisherige und der zu erwartende Mittelzufluss aus diesen zweckgebundenen Einzahlungen kurz darzustellen. Bei dem erstmaligen Freigabeantrag ist der Bewilligungsbescheid - soweit nicht schon geschehen - in Kopie mit vorzulegen.

Die Mittelabrufe sind in Kopie der Kämmerei (Frau Münnichow) zu übersenden.

1.5 Auftragsbuchungen (Bestellungen)

Im Bereich der Investitionstätigkeit sind **ausnahmslos alle Aufträge** in die Fibu des laufenden Haushaltsjahres einzubuchen (Bestellung). Mit der Auftragsbuchung vermindert sich die „noch verfügbare“ Ausgabeermächtigung um den vorgemerkten Betrag.
Die Vorstände, Fach- und Zentralbereichsleiter sind dafür verantwortlich, dass alle Aufträge vor ihrer Erteilung an Auftragnehmer als verbindliche Bestellung gebucht werden und bei der (zeitlich späteren) endgültigen Kontierung der sich darauf beziehenden Rechnung/en wieder ausgebucht werden.
Um einen fehlerfreien Buchungsablauf zu gewährleisten, ist bei der Buchung und Abwicklung von Aufträgen auf eine enge Abstimmung zwischen den sachbearbeitenden Stellen (z.B. Planung, Bauleitung) und den jeweiligen Kontierer*innen zu achten.

Am Jahresende nicht erledigte Aufträge (Bestellungen) werden - nach einer fachbereichsinternen Überprüfung im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten - automatisiert in das nächste Haushaltsjahr übernommen. Die entsprechenden Handlungsschritte werden in der Dienstlichen Mitteilung zum Jahresabschluss im Einzelnen beschrieben.

1.6 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Die für die Investitionstätigkeit veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen (VE), in deren Rahmen bereits in 2025 zu Lasten folgender Haushaltsjahre Aufträge erteilt werden können, dürfen erst nach Freigabe durch ZB 0.51 in Anspruch genommen werden.

Die Freigabe ist vor der Auftragsvergabe schriftlich beim ZB 0.51 zu beantragen. Dabei sind die unter Ziffer 1.4 genannten Verfahrensregelungen (Mittelfreigabeverfahren) analog anzuwenden.

Die Inanspruchnahme von freigegebenen VE ist ausnahmslos in der laufenden FIBU durch eine Auftragsbuchung (Bestellung VE) nachzuweisen. Die Vorstände, Fach- und Zentralbereichsleiter sind dafür verantwortlich, dass alle VE-Inanspruchnahmen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre vor ihrer Erteilung an Auftragnehmer als verbindliche Bestellung eingebucht werden.

Bezüglich der Behandlung der VE-Inanspruchnahmen im Jahresabschluss ergehen im Zusammenhang mit der Dienstlichen Mitteilung zur Abwicklung der Jahresabschlussarbeiten genauere Informationen.

2. Zweckbindung von Einzahlungen

Die investiven Einzahlungen (Kontengruppe **68**) sind grundsätzlich auf die Verwendung für investive Auszahlungen (Kontengruppe **78**) der **identischen Investition** beschränkt. Insofern weist bereits die Investition die Zweckbindung der Einzahlungen aus.

Diese Zweckbindung gilt nur in folgendem Fall der Buchung auf andere Investitionen ebenfalls als erfüllt:

- Bei der Bewirtschaftung der **pauschalen Zuwendungen für Investitionen**, sofern der vorgegebene Zuwendungszweck erfüllt wird.

Erlöse aus der **Veräußerung von Anlagevermögen** gelten nicht als zweckgebundene Einzahlungen, soweit nicht explizit etwas anderes bestimmt wird bzw. sich aus der Natur der Einzahlung etwas anderes ergibt.
Wenn nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, dürfen zweckgebundene **Mehreinzahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden**.

3. Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Auszahlungsansätzen (Investitionsbudgets)

Grundsätzlich sind die Auszahlungen auf die sachlich zuständige Investition zu kontieren. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit darf nur dann Gebrauch gemacht werden, wenn und soweit bei einem deckungspflichtigen Ansatz voraussichtlich eine Ersparnis eintritt.
Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer späteren überplanmäßigen Auszahlung beim deckungspflichtigen Ansatz führen. Der deckungsberechtigte Auszahlungsansatz darf erst dann zu Lasten des deckungspflichtigen Ansatzes erhöht werden, wenn seine Mittel in voller Höhe des veranschlagten Betrages gebunden sind.

Die Auszahlungen der nachfolgend ausgewiesenen Gruppen von Investitionen sind gem. § 21 KomHVO zu Investitionsbudgets verbunden worden. Sie sind gegenseitig deckungsfähig, d.h., dass Einsparungen bei einer Investition für Mehrauszahlungen bei einer anderen Investition verwandt werden können.

Die Abwicklung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit erfolgt nicht automatisiert. Die Fach- und Zentralbereiche haben die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit schriftlich beim ZB 0.51 zu beantragen.

Tabelle: Investitionsbudgets/Gegenseitige Deckungsfähigkeit (**„A:....“**)

FB/ZB Budget	Budgetebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Investitionen / -gruppen
ZB 0.4 800 042	10-INV	10-INV-PB01	0420	S 04001002 IT: AV ab 800 € S 04001004 IT: Lizenzen ab 800 €
ZB 0.7 800 610	10-INV	10-INV-PB01	0700	Investitionen im Bereich Gebäudewirtschaft mit den Sachkonten 78310001 AV im Bereich Gebäudewirtschaft
ZB 0.7 800 610	10-INV	10-INV-PB01	0701	N 61001102 Rathaussanierung Innen N 61001115 Rathaussanierung Außenbeleuchtung N 61001131 Rathaussanierung Außen
B 1.2 100 120	10-INV	10-INV-PB03	1280	Investitionen im Bereich MEP AV MEP an Schulen ab 800 €
SBM - Bereich Straßen 500 590	10-INV	10-INV-PB12	5300	Investitionen bzlg. Straßen mit dem Anfangsbuchstaben „N“ Baumaßnahmen an Straßen
SBM - Bereich Straßen 500 590	10-INV	10-INV-PB12	5310	Investitionen bzlg. Straßen mit dem Anfangsbuchstaben „E“ Straßen Deckenerneuerung / Komponentenansatz
FB 5.4 500 540	10-INV	10-INV-PB02	5480	Investitionen im Bereich Feuerschutz AV im Bereich Feuerschutz
FB 5.4 500 541	10-INV	10-INV-PB02	5490	Investitionen im Bereich Rettungsdienst AV im Bereich Rettungsdienst

4. Grundsätzliche Übertragbarkeit von Ermächtigungen

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen sind übertragbar und bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Sind Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Ermächtigungen für konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen können übertragen werden soweit dies in diesen Ausführungsregelungen zugelassen wird.

Die Kompetenz gem. § 22 Absatz 1 KomHVO wird auf den Stadtkämmerer übertragen. Er entscheidet im Zuge der Jahresabschlussarbeiten über die tatsächliche Höhe der zu übertragenden Ermächtigung bei den einzelnen Konten.

Die übertragenen Ermächtigungen sind dem Rat im Jahresabschluss in einer Übersicht mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.

5. Über- und außerplanmäßige Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen sind nach § 83 Abs. 1 GO nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen sind grundsätzlich zunächst dem Stadtkämmerer vorzulegen. Die Notwendigkeit der Auszahlungen ist nachvollziehbar zu begründen; darüber hinaus sind vom jeweiligen Budgetverantwortlichen ~~Vorstand, Zentral- oder Fachbereichsleiter~~ geeignete Deckungsvorschläge aus dem eigenen Budgetbereich anzugeben. Sofern dies nicht möglich sein sollte, ist ein entsprechender Deckungsvorschlag aus dem Geschäftskreis des jeweiligen Vorstandsmitglieds zu unterbreiten.

Über die Leistung dieser Auszahlungen entscheidet der Stadtkämmerer, soweit nicht die vorherige Zustimmung des Rates erforderlich ist; auf § 8 der Haushaltssatzung wird hingewiesen.

Die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen dürfen erst dann geleistet werden, wenn eine entsprechende Genehmigung seitens der Kämmerei vorliegt. Bei Aufträgen und dergleichen, die zu über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen führen können, ist entsprechend zu verfahren.

Die Bestimmungen der Ziffer 2 (Zweckbindung von Einzahlungen) bezüglich der Verwendung von Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bleiben unberührt.

6. Einzelfall Versorgungsrücklage

Mehreinzahlungen aus den Forderungen gegenüber anderen Dienstherren, die aus einem Dienstherrenwechsel resultieren, dürfen in der Finanzanlage „Versorgungsrücklage“ angelegt werden. Die Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Auszahlung (§ 21 Abs. 2 KomHVO).

Minden, 11.12.2025

(gez.)
Kock
Bürgermeister

Minden

STADT MINDEN
Ergebnisplan

	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024*	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Steuern und ähnliche Abgaben	155.596.305,00	159.166.000	162.007.000	172.432.000	177.978.000	183.417.000
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.948.460,00	106.380.696	120.089.951	121.375.853	123.670.326	127.181.545
+	Sonstige Transfererträge	1.423.740,00	1.274.426	1.389.717	1.716.485	1.718.271	1.720.074
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.344.789,00	27.549.435	25.168.405	25.977.967	26.723.208	27.346.911
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700.942,00	3.547.112	3.445.801	3.475.604	3.501.868	3.516.859
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.948.565,00	13.330.597	13.676.046	13.800.306	13.600.141	13.669.992
+	Sonstige ordentliche Erträge	8.621.853,00	10.355.887	10.875.484	10.770.083	10.759.323	10.666.570
+	Aktivierte Eigenleistungen	605.000,00	755.000	805.000	805.000	805.000	805.000
+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	**Ordentliche Erträge**	**291.189.655,00**	**322.359.153**	**337.457.404**	**350.353.298**	**358.756.137**	**368.323.951**
-	Personalaufwendungen	62.409.335,00	70.774.401	74.549.773	73.962.587	77.013.034	76.086.551
-	Versorgungsaufwendungen	10.116.208,00	10.549.695	7.494.579	9.221.974	7.793.299	10.600.056
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.151.359,00	56.356.107	58.093.066	55.591.552	55.928.647	57.352.160
-	Bilanzielle Abschreibungen	14.670.125,00	15.135.828	15.916.158	16.726.878	17.497.696	18.032.501
-	Transferaufwendungen	169.339.708,00	177.966.512	194.920.846	206.438.794	214.563.045	224.358.022
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.503.249,00	14.799.483	15.874.509	16.176.535	14.527.776	14.420.899
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**325.189.984,00**	**345.582.026**	**366.848.931**	**378.118.320**	**387.323.497**	**400.850.189**
=	**ordentliches Ergebnis**	**-34.000.329,00**	**-23.222.873**	**-29.391.527**	**-27.765.022**	**-28.567.360**	**-32.526.238**
+	Finanzerträge	8.432.153,00	7.482.705	7.034.893	6.356.448	6.097.211	5.915.632
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.385.000,00	3.614.000	4.301.000	6.662.000	8.584.000	9.845.000
=	**Finanzergebnis**	**5.047.153,00**	**3.868.705**	**2.733.893**	**-305.552**	**-2.486.789**	**-3.929.368**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig**	**-28.953.176,00**	**-19.354.168**	**-26.657.634**	**-28.070.574**	**-31.054.149**	**-36.455.606**
+	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Jahresergebnis**	**-28.953.176,00**	**-19.354.168**	**-26.657.634**	**-28.070.574**	**-31.054.149**	**-36.455.606**
-	Globaler Minderaufwand	0,00	2.289.000	2.289.000	2.289.000	2.289.000	2.289.000
=	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-28.953.176,00**	**-17.065.168**	**-24.368.634**	**-25.781.574**	**-28.765.149**	**-34.166.606**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstän	0	0	0	0	0	0
+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögens-gegenständen	0	0	0	0	0	0
-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
=	**Verrechnungssaldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* vorläufiger Entwurf 2024

	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024*	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Steuern und ähnliche Abgaben	154.348.472,65	159.166.000	162.007.000	172.432.000	177.978.000	183.574.000
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.500.787,85	99.665.912	113.437.221	114.814.020	117.239.642	121.250.115
+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.658.848,29	1.274.426	1.389.717	1.716.485	1.718.271	1.754.074
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.034.893,61	26.820.435	24.252.405	25.277.967	26.023.208	27.116.911
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.769.859,65	3.547.112	3.445.801	3.475.604	3.501.868	3.521.504
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.818.901,04	13.330.597	13.676.046	13.800.507	13.600.342	13.670.193
+	Sonstige Einzahlungen	36.624.509,41	8.662.453	9.182.900	9.155.022	9.206.860	9.178.697
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.329.579,92	7.482.705	7.034.893	6.356.448	6.097.211	5.915.632
=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**313.085.852,42**	**319.949.640**	**334.425.983**	**347.028.053**	**355.365.402**	**365.981.126**
-	Personalauszahlungen	59.904.023,67	65.868.799	68.194.011	69.977.530	71.525.241	73.138.391
-	Versorgungsauszahlungen	8.121.037,34	8.188.350	8.775.350	8.908.340	9.055.435	9.205.483
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.621.862,86	59.002.607	60.047.938	55.786.588	56.123.683	57.579.542
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.753.905,42	3.614.000	4.301.000	6.662.000	8.584.000	9.845.000
-	Transferausszahlungen	167.717.347,43	177.966.512	194.922.690	206.438.794	214.563.045	226.858.032
-	Sonstige Auszahlungen	31.191.285,25	16.125.405	15.600.209	14.630.471	13.009.545	12.970.667
=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**305.309.461,97**	**330.765.673**	**351.841.198**	**362.403.723**	**372.860.949**	**389.597.115**
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.776.390,45**	**-10.816.033**	**-17.415.215**	**-15.375.670**	**-17.495.547**	**-23.615.989**
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.833.620,50	11.928.120	11.950.740	13.329.010	10.378.010	10.238.010
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.832,00	1.078.000	599.000	0	0	0
+	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	162.900	325.800	325.800	325.800	325.800
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.985,09	507.000	10.000	510.000	510.000	510.000
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	262.917,33	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.224.354,92**	**13.976.020**	**13.185.540**	**14.464.810**	**11.513.810**	**11.373.810**
-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	907.017,41	3.861.000	3.170.000	143.000	110.000	110.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.648.033,72	14.943.790	26.363.500	40.261.830	38.950.725	21.953.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.615.566,29	8.866.900	13.127.400	3.702.790	6.036.690	5.617.690
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	835.144,22	1.454.000	4.173.300	1.099.500	420.000	420.000
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.429.381,22	7.392.437	8.572.580	6.277.500	5.636.500	5.096.500
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.032,18	0	0	0	0	0
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.444.175,04**	**36.518.127**	**55.406.780**	**51.484.620**	**51.153.915**	**33.197.190**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.219.820,12**	**-22.542.107**	**-42.221.240**	**-37.019.810**	**-39.640.105**	**-21.823.380**
=	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-7.443.429,67**	**-33.358.140**	**-59.636.455**	**-52.395.480**	**-57.135.652**	**-45.439.369**
+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13.680.000,00	31.136.972	53.091.321	38.817.810	48.730.206	23.218.380
-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.023.401,28	18.239.855	9.197.081	6.999.000	12.972.101	9.589.000
=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.656.598,72**	**12.897.117**	**43.894.240**	**31.818.810**	**35.758.105**	**13.629.380**
=	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanz-mitteln**	**-1.786.830,95**	**-20.461.023**	**-15.742.215**	**-20.576.670**	**-21.377.547**	**-31.809.989**
+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	90.178.955,13					
+	Bestand an fremden Finanzmitteln						
=	**Liquide Mittel**	**88.392.124,18**	**-20.461.023**	**-15.742.215**	**-20.576.670**	**-21.377.547**	**-31.809.989**
	*nachrichtlich Globaler Minderaufwand	0,00	2.289.000	2.289.000	2.289.000	2.289.000	2.289.000

*vorläufiger Entwurf 2024

Minden

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.549,36	3.301.883	3.212.627	3.199.854	3.127.159	3.087.078
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.336,48	1.209	1.214	1.219	1.225	1.230
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.496.011,00	1.240.986	1.223.022	1.223.022	1.223.022	1.223.022
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.771.637,98	5.630.031	5.709.359	5.777.502	5.608.526	5.666.102
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.541.230,73	895.977	911.486	916.806	924.848	930.810
+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
=	**Ordentliche Erträge**	**6.907.092,59**	**11.250.086**	**11.237.708**	**11.298.403**	**11.064.780**	**11.088.242**
-	Personalaufwendungen	14.991.333,03	18.225.016	18.796.307	18.664.099	19.450.574	19.255.097
-	Versorgungsaufwendungen	2.713.038,17	2.406.943	1.686.288	2.077.634	1.756.160	2.387.772
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.450.659,17	20.330.535	20.426.683	17.969.116	18.204.052	19.114.520
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.677.673	6.757.533	6.966.074	7.281.375	7.434.412
-	Transferaufwendungen	87.980,00	189.514	160.056	160.056	160.056	160.056
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.516.115,42	7.942.866	8.138.280	7.927.057	7.565.584	7.596.346
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**44.759.125,79**	**55.772.547**	**55.965.147**	**53.764.036**	**54.417.801**	**55.948.203**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-37.852.033,20**	**-44.522.461**	**-44.727.439**	**-42.465.633**	**-43.353.021**	**-44.859.961**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-37.852.033,20**	**-44.522.461**	**-44.727.439**	**-42.465.633**	**-43.353.021**	**-44.859.961**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-37.852.033,20**	**-44.522.461**	**-44.727.439**	**-42.465.633**	**-43.353.021**	**-44.859.961**
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.878.343,11	31.897.830	33.287.771	31.332.697	32.247.379	32.627.624
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.411.870,32	4.078.153	4.161.268	4.126.440	4.203.078	4.242.982
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.466.472,79**	**27.819.677**	**29.126.503**	**27.206.257**	**28.044.301**	**28.384.642**
=	**Teilergebnis**	**-34.385.560,41**	**-16.702.784**	**-15.600.936**	**-15.259.376**	**-15.308.720**	**-16.475.319**
-	Globaler Minderaufwand	0,00	-45.000	0	0	0	0
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand**	**-34.385.560,41**	**-16.657.784**	**-15.600.936**	**-15.259.376**	**-15.308.720**	**-16.475.319**

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.299.689,01	593.070	838.960	0	255.010	10	10
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	479.000	0	0	0	0	0
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.299.689,01**	**1.072.070**	**838.960**	**0**	**255.010**	**10**	**10**
-	Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden	21.142,77	711.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.101.362,01	8.346.200	21.140.000	31.787.330	32.091.330	35.155.225	16.735.000
	(Kassenwirksamkeit)					(31.787.330)	(0)	(0)
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.290.902,28	2.221.000	4.168.500	191.000	989.500	802.500	816.500
	(Kassenwirksamkeit)					(191.000)	(0)	(0)
-	Auszahlungen von Zuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.413.407,06**	**11.428.200**	**25.318.500**	**31.978.330**	**33.090.830**	**35.967.725**	**17.561.500**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-13.113.718,05**	**-10.356.130**	**-24.479.540**	**-31.978.330**	**-32.835.820**	**-35.967.715**	**-17.561.490**

Minden

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.371,26	408.429	557.917	439.724	417.497	376.116
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.770.894,56	18.015.219	14.890.745	15.368.936	15.817.715	16.155.887
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.454,73	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.241,10	171.325	191.030	193.310	194.412	195.536
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.244.669,02	3.626.526	4.480.069	4.481.843	4.481.324	4.482.676
=	**Ordentliche Erträge**	**17.835.630,67**	**22.229.999**	**20.122.261**	**20.486.313**	**20.913.448**	**21.212.715**
-	Personalaufwendungen	15.081.632,85	19.165.495	21.361.745	20.699.724	22.045.514	20.926.829
-	Versorgungsaufwendungen	5.569.674,00	5.779.511	4.210.410	5.187.279	4.384.791	5.961.813
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.039.679,85	5.410.653	5.264.659	5.225.127	5.347.318	5.458.442
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.888.087	2.433.132	2.970.351	3.225.316	3.312.665
-	Transferaufwendungen	17.600,00	35.000	79.000	79.000	79.000	79.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813.337,02	2.683.747	2.196.090	2.230.846	2.053.125	2.252.548
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.521.923,72**	**34.962.493**	**35.545.036**	**36.392.327**	**37.135.064**	**37.991.297**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.686.293,05**	**-12.732.494**	**-15.422.775**	**-15.906.014**	**-16.221.616**	**-16.778.582**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.686.293,05**	**-12.732.494**	**-15.422.775**	**-15.906.014**	**-16.221.616**	**-16.778.582**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-8.686.293,05**	**-12.732.494**	**-15.422.775**	**-15.906.014**	**-16.221.616**	**-16.778.582**
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.136,92	139.000	189.000	189.000	189.000	189.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.276.295,10	3.453.205	3.267.117	3.264.978	3.330.988	3.427.467
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.173.158,18**	**-3.314.205**	**-3.078.117**	**-3.075.978**	**-3.141.988**	**-3.238.467**
=	**Teilergebnis**	**-9.859.451,23**	**-16.046.699**	**-18.500.892**	**-18.981.992**	**-19.363.604**	**-20.017.049**
-	Globaler Minderaufwand	0,00	-30.000	0	0	0	0
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-9.859.451,23**	**-16.016.699**	**-18.500.892**	**-18.981.992**	**-19.363.604**	**-20.017.049**

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	234.264,23	588.750	1.002.500	0	392.000	298.000	238.000
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	75.832,00	0	0	0	0	0	0
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**310.096,23**	**588.750**	**1.002.500**	**0**	**392.000**	**298.000**	**238.000**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.805,76	835.000	1.567.000	230.000	480.000	110.000	90.000
	(Kassenwirksamkeit)					(230.000)	(0)	(0)
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.668.333,37	5.412.600	8.017.600	950.000	1.406.600	1.881.100	2.306.100
	(Kassenwirksamkeit)					(250.000)	(700.000)	(0)
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.702.139,13**	**6.247.600**	**9.584.600**	**1.180.000**	**1.886.600**	**1.991.100**	**2.396.100**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.392.042,90**	**-5.658.850**	**-8.582.100**	**-1.180.000**	**-1.494.600**	**-1.693.100**	**-2.158.100**

Minden

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.919.285,15	6.514.041	7.815.860	8.940.444	7.876.660	7.947.210
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.463.975,00	1.415.045	1.781.510	1.952.435	2.067.836	2.167.632
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	913.122,05	766.008	825.354	864.657	893.421	913.912
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.507,18	556.065	610.680	562.525	564.717	566.989
+	Sonstige ordentliche Erträge	144.782,48	44.553	103.988	92.552	78.092	52.865
=	**Ordentliche Erträge**	**8.890.671,86**	**9.295.712**	**11.137.392**	**12.412.613**	**11.480.726**	**11.648.608**
-	Personalaufwendungen	4.096.095,03	4.406.691	4.604.771	4.488.608	4.628.055	4.664.698
-	Versorgungsaufwendungen	415.130,00	313.325	218.023	256.722	217.379	294.668
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.763.178,73	5.006.504	5.489.910	5.610.859	5.761.028	5.864.101
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	653.629	600.726	651.199	813.814	1.077.798
-	Transferaufwendungen	9.702.565,47	10.896.010	11.430.012	12.249.167	12.922.095	13.516.084
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386.515,54	1.514.230	2.830.941	3.327.527	2.236.512	1.950.390
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.363.484,77**	**22.790.389**	**25.174.383**	**26.584.082**	**26.578.883**	**27.367.739**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.472.812,91**	**-13.494.677**	**-14.036.991**	**-14.171.469**	**-15.098.157**	**-15.719.131**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.472.812,91**	**-13.494.677**	**-14.036.991**	**-14.171.469**	**-15.098.157**	**-15.719.131**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-11.472.812,91**	**-13.494.677**	**-14.036.991**	**-14.171.469**	**-15.098.157**	**-15.719.131**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	991.845,82	16.916.896	17.839.063	15.383.422	15.831.789	16.678.645
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-991.845,82**	**-16.916.896**	**-17.839.063**	**-15.383.422**	**-15.831.789**	**-16.678.645**
=	**Teilergebnis**	**-12.464.658,73**	**-30.411.573**	**-31.876.055**	**-29.554.891**	**-30.929.946**	**-32.397.776**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-12.464.658,73**	**-30.411.573**	**-31.876.055**	**-29.554.891**	**-30.929.946**	**-32.397.776**

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	51.300	105.000	0	105.000	105.000	105.000
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**51.300**	**105.000**	**0**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	365.970,04	442.000	562.900	0	900.290	2.941.690	2.273.690
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.032,18	0	0	0	0	0	0
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**375.002,22**	**442.000**	**562.900**	**0**	**900.290**	**2.941.690**	**2.273.690**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-375.002,22**	**-390.700**	**-457.900**	**0**	**-795.290**	**-2.836.690**	**-2.168.690**

Minden

Produktbereich **04** **Kultur**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.579,61	251.413	324.271	291.378	278.201	272.782
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	946.102,23	712.615	724.227	718.727	720.227	718.727
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.184,58	417.133	460.270	393.036	355.150	360.700
+	Sonstige ordentliche Erträge	73.933,03	50.264	112.622	27.147	43.150	21.173
=	**Ordentliche Erträge**	**1.832.799,45**	**1.431.425**	**1.621.390**	**1.430.288**	**1.396.728**	**1.373.382**
-	Personalaufwendungen	3.565.064,15	3.827.707	3.932.674	3.941.860	4.051.414	4.089.644
-	Versorgungsaufwendungen	243.979,00	218.311	150.164	185.007	156.376	212.631
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252.267,55	1.267.740	1.327.413	1.212.941	1.258.959	1.246.999
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.517	110.107	98.372	89.577	76.301
-	Transferaufwendungen	1.432.018,47	1.609.130	1.696.724	1.747.412	1.839.802	1.844.291
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.373,31	135.212	136.727	137.377	138.710	136.547
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.630.702,48**	**7.148.617**	**7.353.809**	**7.322.969**	**7.534.838**	**7.606.413**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.797.903,03**	**-5.717.192**	**-5.732.419**	**-5.892.681**	**-6.138.110**	**-6.233.031**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.797.903,03**	**-5.717.192**	**-5.732.419**	**-5.892.681**	**-6.138.110**	**-6.233.031**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-4.797.903,03**	**-5.717.192**	**-5.732.419**	**-5.892.681**	**-6.138.110**	**-6.233.031**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.662,31	1.822.508	2.038.569	1.951.515	1.895.910	1.918.702
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-179.662,31**	**-1.822.508**	**-2.038.569**	**-1.951.515**	**-1.895.910**	**-1.918.702**
=	**Teilergebnis**	**-4.977.565,34**	**-7.539.700**	**-7.770.988**	**-7.844.196**	**-8.034.020**	**-8.151.733**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.977.565,34**	**-7.539.700**	**-7.770.988**	**-7.844.196**	**-8.034.020**	**-8.151.733**

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.731,97	68.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.731,97**	**68.200**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	60.037,38	150.300	73.200	0	13.200	13.200	13.200
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.037,38**	**150.300**	**73.200**	**0**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-58.305,41**	**-82.100**	**-71.200**	**0**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**

Minden

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183.268,38	1.138.474	977.479	986.581	995.270	1.000.998
+	Sonstige Transfererträge	295.988,31	190.416	176.717	178.485	180.271	182.074
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.476.241,74	2.565.063	2.859.000	2.930.475	3.003.737	3.078.830
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.582,63	169.170	188.170	191.370	194.634	197.963
+	Sonstige ordentliche Erträge	27.560,90	520	520	520	520	520
=	**Ordentliche Erträge**	**4.151.641,96**	**4.068.393**	**4.206.636**	**4.292.181**	**4.379.182**	**4.465.135**
-	Personalaufwendungen	3.895.607,19	4.364.599	4.413.029	4.407.855	4.576.470	4.562.369
-	Versorgungsaufwendungen	670.972,00	530.908	314.552	387.585	327.591	445.447
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.732,11	917.124	915.980	939.447	725.147	731.288
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.143	12.143	12.645	12.193	8.099
-	Transferaufwendungen	4.303.405,89	5.885.285	5.677.261	5.681.006	5.779.536	5.880.037
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.836,56	97.188	101.115	103.282	106.243	106.629
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.032.553,75**	**11.807.247**	**11.434.080**	**11.531.820**	**11.527.180**	**11.733.869**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.880.911,79**	**-7.738.854**	**-7.227.444**	**-7.239.639**	**-7.147.998**	**-7.268.734**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.880.911,79**	**-7.738.854**	**-7.227.444**	**-7.239.639**	**-7.147.998**	**-7.268.734**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-4.880.911,79**	**-7.738.854**	**-7.227.444**	**-7.239.639**	**-7.147.998**	**-7.268.734**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.251,62	704.223	710.201	708.296	722.514	730.223
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-216.251,62**	**-704.223**	**-710.201**	**-708.296**	**-722.514**	**-730.223**
=	**Teilergebnis**	**-5.097.163,41**	**-8.443.077**	**-7.937.645**	**-7.947.935**	**-7.870.512**	**-7.998.957**
-	Globaler Minderaufwand	0,00	-12.000	0	0	0	0
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-5.097.163,41**	**-8.431.077**	**-7.937.645**	**-7.947.935**	**-7.870.512**	**-7.998.957**

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	Auszahlungen von Zuwendungen	2.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.000,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.999.012,30	24.000.077	25.616.960	26.089.392	26.838.381	27.610.411
+	Sonstige Transfererträge	1.309.256,78	1.084.010	1.213.000	1.538.000	1.538.000	1.538.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.023.623,94	3.237.210	3.041.210	3.313.210	3.387.210	3.463.210
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.174,68	487.077	482.772	482.772	482.772	482.772
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.836.677,84	6.042.960	6.130.160	6.305.160	6.305.160	6.305.160
+	Sonstige ordentliche Erträge	9.380,29	562.224	546.666	533.343	514.465	488.682
=	**Ordentliche Erträge**	**36.503.125,83**	**35.413.558**	**37.030.768**	**38.261.877**	**39.065.988**	**39.888.235**
-	Personalaufwendungen	12.107.614,13	13.096.072	13.432.301	13.615.961	14.010.021	14.205.953
-	Versorgungsaufwendungen	439.722,00	431.285	348.490	429.652	363.012	493.783
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.626.035,49	2.955.207	3.917.495	3.509.533	3.575.620	3.642.857
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.284	22.857	24.483	23.642	24.823
-	Transferaufwendungen	61.540.645,53	64.801.256	70.118.016	70.773.861	72.712.039	74.480.337
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.065,43	1.275.690	1.229.598	1.208.705	1.191.083	1.169.156
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**78.204.082,58**	**82.583.794**	**89.068.757**	**89.562.195**	**91.875.417**	**94.016.909**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-41.700.956,75**	**-47.170.236**	**-52.037.989**	**-51.300.318**	**-52.809.429**	**-54.128.674**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-41.700.956,75**	**-47.170.236**	**-52.037.989**	**-51.300.318**	**-52.809.429**	**-54.128.674**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-41.700.956,75**	**-47.170.236**	**-52.037.989**	**-51.300.318**	**-52.809.429**	**-54.128.674**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.561,25	2.823.429	3.060.133	3.381.618	3.672.782	3.002.040
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-488.561,25**	**-2.823.429**	**-3.060.133**	**-3.381.618**	**-3.672.782**	**-3.002.040**
=	**Teilergebnis**	**-42.189.518,00**	**-49.993.665**	**-55.098.122**	**-54.681.936**	**-56.482.211**	**-57.130.714**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-42.189.518,00**	**-49.993.665**	**-55.098.122**	**-54.681.936**	**-56.482.211**	**-57.130.714**

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	379.712,12	0	305.280	0	0	0	0
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.501,62	0	0	0	0	0	0
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**385.213,74**	**0**	**305.280**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.249,00	27.500	25.200	0	25.200	25.200	25.200
-	Auszahlungen von Zuwendungen	421.902,36	5.000	344.200	0	5.000	5.000	5.000
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**423.151,36**	**32.500**	**369.400**	**0**	**30.200**	**30.200**	**30.200**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-37.937,62**	**-32.500**	**-64.120**	**0**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**

Minden

Produktbereich **08** **Sportförderung**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.586	2.562	2.514	2.252	2.185
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.812,90	98.396	115.724	110.613	110.613	110.613
+	Sonstige ordentliche Erträge	10.026,84	117.395	124.538	137.238	148.884	140.765
=	**Ordentliche Erträge**	**122.839,74**	**217.377**	**242.824**	**250.365**	**261.749**	**253.563**
-	Personalaufwendungen	378.581,55	395.574	393.091	386.948	404.965	397.790
-	Versorgungsaufwendungen	98.459,00	62.925	43.189	53.211	44.981	61.154
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.608,85	109.132	107.810	107.821	107.833	107.845
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.046	2.796	2.816	2.553	2.487
-	Transferaufwendungen	83.378,95	84.000	72.500	72.500	72.500	72.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.273,38	147.908	151.485	164.036	176.689	164.286
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**627.301,73**	**802.585**	**770.871**	**787.332**	**809.521**	**806.062**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-504.461,99**	**-585.208**	**-528.047**	**-536.967**	**-547.772**	**-552.499**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-504.461,99**	**-585.208**	**-528.047**	**-536.967**	**-547.772**	**-552.499**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-504.461,99**	**-585.208**	**-528.047**	**-536.967**	**-547.772**	**-552.499**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.100,50	809.569	944.554	1.230.866	1.273.719	1.294.485
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-14.100,50**	**-809.569**	**-944.554**	**-1.230.866**	**-1.273.719**	**-1.294.485**
=	**Teilergebnis**	**-518.562,49**	**-1.394.777**	**-1.472.601**	**-1.767.833**	**-1.821.491**	**-1.846.984**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-518.562,49**	**-1.394.777**	**-1.472.601**	**-1.767.833**	**-1.821.491**	**-1.846.984**

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.153,80	0	2.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen von Zuwendungen	343.421,06	182.500	199.000	0	199.000	199.000	199.000
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**344.574,86**	**182.500**	**201.000**	**0**	**199.000**	**199.000**	**199.000**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-344.574,86**	**-182.500**	**-201.000**	**0**	**-199.000**	**-199.000**	**-199.000**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000,00	34.140	8.744	4.639	4.010	4.010
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.294,50	83.855	85.583	87.722	89.915	92.163
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.567,70	241.216	101.216	101.216	101.216	101.216
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.434,25	180.120	186.120	186.120	186.120	186.120
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.696,00	116.836	119.223	118.155	105.703	100.288
=	**Ordentliche Erträge**	**381.992,45**	**656.167**	**500.886**	**497.852**	**486.964**	**483.797**
-	Personalaufwendungen	2.219.929,49	2.336.075	2.401.272	2.396.522	2.489.421	2.479.695
-	Versorgungsaufwendungen	268.889,00	258.902	176.619	217.650	183.949	250.140
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.245,55	981.936	772.670	738.491	488.070	497.784
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.455	15.493	25.927	30.883	30.883
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.423,26	203.311	212.539	212.525	200.951	195.933
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.804.487,30**	**3.796.679**	**3.578.593**	**3.591.115**	**3.393.274**	**3.454.435**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.422.494,85**	**-3.140.512**	**-3.077.707**	**-3.093.263**	**-2.906.310**	**-2.970.638**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.422.494,85**	**-3.140.512**	**-3.077.707**	**-3.093.263**	**-2.906.310**	**-2.970.638**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-2.422.494,85**	**-3.140.512**	**-3.077.707**	**-3.093.263**	**-2.906.310**	**-2.970.638**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.254,67	421.696	430.533	425.762	431.866	436.134
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-169.254,67**	**-421.696**	**-430.533**	**-425.762**	**-431.866**	**-436.134**
=	**Teilergebnis**	**-2.591.749,52**	**-3.562.208**	**-3.508.240**	**-3.519.025**	**-3.338.176**	**-3.406.772**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand**	**-2.591.749,52**	**-3.562.208**	**-3.508.240**	**-3.519.025**	**-3.338.176**	**-3.406.772**

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	81.000,00	116.000	210.000	0	76.000	76.000	36.000
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	599.000	599.000	0	0	0	0
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.000,00**	**715.000**	**809.000**	**0**	**76.000**	**76.000**	**36.000**
-	Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden	872.535,28	3.050.000	3.050.000	0	50.000	50.000	50.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.937,05	475.000	1.000.000	0	270.000	0	0
-	Auszahlungen von Zuwendungen	118.578,21	170.000	250.000	80.000	90.000	90.000	40.000
	(Kassenwirksamkeit)					(40.000)	(40.000)	(0)
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.021.050,54**	**3.695.000**	**4.300.000**	**80.000**	**410.000**	**140.000**	**90.000**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-940.050,54**	**-2.980.000**	**-3.491.000**	**-80.000**	**-334.000**	**-64.000**	**-54.000**

Minden

Produktbereich **10** **Bauordnung**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.368.564,93	1.242.824	1.533.133	1.363.960	1.395.560	1.427.949
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.151,40	48.720	54.720	54.720	54.720	54.720
+	Sonstige ordentliche Erträge	8.614,80	65.705	65.333	60.644	55.655	45.886
=	**Ordentliche Erträge**	**1.388.331,13**	**1.357.249**	**1.653.186**	**1.479.324**	**1.505.935**	**1.528.555**
-	Personalaufwendungen	3.082.364,80	3.371.859	3.581.803	3.581.792	3.716.353	3.709.268
-	Versorgungsaufwendungen	315.817,00	349.215	243.742	299.571	253.653	344.282
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.756,13	219.471	203.116	204.724	206.349	207.990
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	800	800	800	800
-	Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.858,22	165.737	174.386	167.007	158.848	147.539
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.623.796,15**	**4.106.692**	**4.203.857**	**4.253.904**	**4.336.013**	**4.409.889**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.235.465,02**	**-2.749.443**	**-2.550.671**	**-2.774.580**	**-2.830.078**	**-2.881.334**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.235.465,02**	**-2.749.443**	**-2.550.671**	**-2.774.580**	**-2.830.078**	**-2.881.334**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-2.235.465,02**	**-2.749.443**	**-2.550.671**	**-2.774.580**	**-2.830.078**	**-2.881.334**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.220,44	689.409	689.721	689.587	703.805	710.716
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-210.220,44**	**-689.409**	**-689.721**	**-689.587**	**-703.805**	**-710.716**
=	**Teilergebnis**	**-2.445.685,46**	**-3.438.852**	**-3.240.392**	**-3.464.167**	**-3.533.883**	**-3.592.050**
-	Globaler Minderaufwand	0,00	-30.000	0	0	0	0
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.445.685,46**	**-3.408.852**	**-3.240.392**	**-3.464.167**	**-3.533.883**	**-3.592.050**

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	36.000,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	44.400,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.400,00**	**46.000**	**46.000**	**0**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	279.090	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	8.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen von Zuwendungen	50.038,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.038,00**	**347.090**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**30.362,00**	**-301.090**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829.460,69	3.420.688	3.451.817	3.423.613	3.423.600	3.419.459
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	729.000	716.000	700.000	700.000	700.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.449,96	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	1.020	1.020	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	76.739,57	458.814	45.085	40.595	40.596	40.329
+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	575.000	625.000	625.000	625.000	625.000
=	**Ordentliche Erträge**	**919.650,22**	**5.196.972**	**4.852.372**	**4.803.678**	**4.803.666**	**4.799.258**
-	Personalaufwendungen	35.900,26	39.566	41.250	42.295	43.295	44.300
-	Versorgungsaufwendungen	0,00	40	40	101	57	115
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.391.224,93	13.385.283	13.985.381	14.293.790	14.375.808	14.587.222
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.760.774	5.948.453	5.961.791	5.985.261	6.011.729
-	Transferaufwendungen	3.247.552,03	3.735.000	3.572.000	3.484.000	3.485.000	3.485.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.027,49	86.411	166.482	160.493	160.494	160.493
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.678.704,71**	**23.007.074**	**23.713.606**	**23.942.470**	**24.049.915**	**24.288.859**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.759.054,49**	**-17.810.102**	**-18.861.234**	**-19.138.792**	**-19.246.249**	**-19.489.601**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.759.054,49**	**-17.810.102**	**-18.861.234**	**-19.138.792**	**-19.246.249**	**-19.489.601**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-12.759.054,49**	**-17.810.102**	**-18.861.234**	**-19.138.792**	**-19.246.249**	**-19.489.601**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790,00	115.936	97.354	100.908	104.363	105.224
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-790,00**	**-115.936**	**-97.354**	**-100.908**	**-104.363**	**-105.224**
=	**Teilergebnis**	**-12.759.844,49**	**-17.926.038**	**-18.958.588**	**-19.239.700**	**-19.350.612**	**-19.594.825**
-	Globaler Minderaufwand	0,00	-289.000	0	0	0	0
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-12.759.844,49**	**-17.637.038**	**-18.958.588**	**-19.239.700**	**-19.350.612**	**-19.594.825**

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	137.300,00	1.953.300	180.000	0	3.032.000	550.000	550.000
+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	7.585,09	497.000	0	0	500.000	500.000	500.000
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144.885,09**	**2.450.300**	**180.000**	**0**	**3.532.000**	**1.050.000**	**1.050.000**
-	Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden	13.339,36	100.000	110.000	0	83.000	50.000	50.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.482.928,90	5.008.500	2.646.500	1.500.000	7.410.500	3.675.500	5.118.000
	(Kassenwirksamkeit)					(1.500.000)	(0)	(0)
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	221.721,42	547.500	250.000	0	170.000	175.000	175.000
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.717.989,68**	**5.656.000**	**3.006.500**	**1.500.000**	**7.663.500**	**3.900.500**	**5.343.000**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.573.104,59**	**-3.205.700**	**-2.826.500**	**-1.500.000**	**-4.131.500**	**-2.850.500**	**-4.293.000**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.528,60	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	1.020	1.020	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60	60	60	60	60
=	**Ordentliche Erträge**	**250.528,60**	**260.080**	**261.080**	**261.080**	**261.080**	**261.080**
-	Personalaufwendungen	19.814,25	19.067	19.429	19.916	20.390	20.857
-	Versorgungsaufwendungen	0,00	40	40	101	57	115
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.386.314,95	4.959.336	5.027.962	5.276.860	5.404.238	5.481.463
-	Transferaufwendungen	334.186,00	355.831	355.831	355.831	355.831	355.831
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,96	3.560	3.605	3.641	3.677	3.713
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.740.490,16**	**5.337.834**	**5.406.867**	**5.656.349**	**5.784.193**	**5.861.979**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.489.961,56**	**-5.077.754**	**-5.145.787**	**-5.395.269**	**-5.523.113**	**-5.600.899**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.489.961,56**	**-5.077.754**	**-5.145.787**	**-5.395.269**	**-5.523.113**	**-5.600.899**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-4.489.961,56**	**-5.077.754**	**-5.145.787**	**-5.395.269**	**-5.523.113**	**-5.600.899**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.298,50	3.379	3.133	3.063	3.107	3.130
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.298,50**	**-3.379**	**-3.133**	**-3.063**	**-3.107**	**-3.130**
=	**Teilergebnis**	**-4.491.260,06**	**-5.081.133**	**-5.148.920**	**-5.398.332**	**-5.526.220**	**-5.604.029**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand**	**-4.491.260,06**	**-5.081.133**	**-5.148.920**	**-5.398.332**	**-5.526.220**	**-5.604.029**

Minden

Produktbereich **14** **Umweltschutz**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.075,29	122.060	81.910	57.910	67.910	21.910
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.203,13	16.597	22.733	17.870	18.009	18.009
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	310	310	310	310	310
=	**Ordentliche Erträge**	**278.278,42**	**138.977**	**104.963**	**76.100**	**86.239**	**40.239**
-	Personalaufwendungen	342.297,95	548.981	598.357	542.496	547.936	544.828
-	Versorgungsaufwendungen	0,00	19.917	45.665	56.262	47.554	64.663
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.058,51	496.450	320.850	142.350	112.350	48.350
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.424	9.724	9.724	29.724	49.724
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.543,56	8.840	9.274	9.326	9.378	9.431
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**521.900,02**	**1.080.612**	**983.870**	**760.158**	**746.942**	**716.996**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-243.621,60**	**-941.635**	**-878.907**	**-684.058**	**-660.703**	**-676.757**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-243.621,60**	**-941.635**	**-878.907**	**-684.058**	**-660.703**	**-676.757**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-243.621,60**	**-941.635**	**-878.907**	**-684.058**	**-660.703**	**-676.757**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.889,50	30.214	31.123	29.890	30.486	30.769
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.889,50**	**-30.214**	**-31.123**	**-29.890**	**-30.486**	**-30.769**
=	**Teilergebnis**	**-250.511,10**	**-971.849**	**-910.030**	**-713.948**	**-691.189**	**-707.526**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-250.511,10**	**-971.849**	**-910.030**	**-713.948**	**-691.189**	**-707.526**

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.000,00	0	0	0	160.000	40.000	0
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**40.000**	**0**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.199,00	50.000	20.000	300.000	190.000	190.000	0
	(Kassenwirksamkeit)					(190.000)	(110.000)	(0)
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.199,00**	**50.000**	**20.000**	**300.000**	**190.000**	**190.000**	**0**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4.199,00**	**-50.000**	**-20.000**	**-300.000**	**-30.000**	**-150.000**	**0**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.423,44	31.805	31.804	31.804	31.386	31.386
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.282,22	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.340,00	20	1.020	1.020	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	6.469,20	305.060	305.060	305.060	305.060	305.060
=	**Ordentliche Erträge**	**41.514,86**	**346.895**	**347.894**	**347.894**	**347.476**	**347.476**
-	Personalaufwendungen	357.221,48	358.169	381.756	391.528	400.760	410.168
-	Versorgungsaufwendungen	0,00	40	40	101	57	115
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.405,90	268.436	284.837	312.193	313.575	314.999
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.469	1.468	1.769	1.632	1.853
-	Transferaufwendungen	800.528,42	947.876	1.071.726	2.038.451	1.579.976	3.107.976
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.011,77	359.686	363.812	363.812	364.772	365.277
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.415.167,57**	**1.935.676**	**2.103.639**	**3.107.854**	**2.660.772**	**4.200.388**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.373.652,71**	**-1.588.781**	**-1.755.745**	**-2.759.960**	**-2.313.296**	**-3.852.912**
+	Finanzerträge	6.325.015,36	6.403.995	6.073.983	5.577.208	5.317.971	5.201.672
=	**Finanzergebnis**	**6.325.015,36**	**6.403.995**	**6.073.983**	**5.577.208**	**5.317.971**	**5.201.672**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**4.951.362,65**	**4.815.214**	**4.318.238**	**2.817.248**	**3.004.675**	**1.348.760**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**4.951.362,65**	**4.815.214**	**4.318.238**	**2.817.248**	**3.004.675**	**1.348.760**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.287,00	114.689	146.667	171.452	176.666	180.227
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.287,00**	**-114.689**	**-146.667**	**-171.452**	**-176.666**	**-180.227**
=	**Teilergebnis**	**4.940.075,65**	**4.700.525**	**4.171.571**	**2.645.796**	**2.828.009**	**1.168.533**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand**	**4.940.075,65**	**4.700.525**	**4.171.571**	**2.645.796**	**2.828.009**	**1.168.533**

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	210.600,00	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	162.900	325.800	0	325.800	325.800	325.800
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.600,00**	**162.900**	**325.800**	**0**	**325.800**	**325.800**	**325.800**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	Auszahlungen von Zuwendungen	0,00	0	650.000	0	0	0	0
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	192.115,20	1.034.000	3.753.300	0	679.500	0	0
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**192.115,20**	**1.037.000**	**4.406.300**	**0**	**682.500**	**3.000**	**3.000**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**18.484,80**	**-874.100**	**-4.080.500**	**0**	**-356.700**	**322.800**	**322.800**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Steuern und ähnliche Abgaben	155.356.900,90	159.166.000	162.007.000	172.432.000	177.978.000	183.417.000
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.194.311,70	67.156.100	78.008.000	77.908.000	80.608.000	83.408.000
+	Sonstige Transfererträge	750.387,72	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.389,91	56.000	52.000	48.000	44.000	40.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	4.020	5.020	5.020	5.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	4.578.320,40	4.110.717	4.059.597	4.054.884	4.059.729	4.056.219
=	**Ordentliche Erträge**	**206.961.310,63**	**230.488.837**	**244.130.617**	**254.447.904**	**262.694.749**	**270.926.239**
-	Personalaufwendungen	474.486,50	619.530	591.988	782.983	627.866	775.055
-	Versorgungsaufwendungen	114.314,65	178.333	57.317	71.098	57.682	83.358
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
-	Transferaufwendungen	86.664.346,84	89.427.600	100.687.710	109.797.500	115.577.200	121.376.900
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.187,13	168.887	153.965	154.691	155.500	156.401
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**87.292.335,12**	**90.442.350**	**101.538.980**	**110.854.272**	**116.466.248**	**122.439.714**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**119.668.975,51**	**140.046.487**	**142.591.637**	**143.593.632**	**146.228.501**	**148.486.525**
+	Finanzerträge	2.460.197,69	1.078.710	960.910	779.240	779.240	713.960
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.964.870,30	3.614.000	4.301.000	6.662.000	8.584.000	9.845.000
=	**Finanzergebnis**	**-504.672,61**	**-2.535.290**	**-3.340.090**	**-5.882.760**	**-7.804.760**	**-9.131.040**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**119.164.302,90**	**137.511.197**	**139.251.547**	**137.710.872**	**138.423.741**	**139.355.485**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**119.164.302,90**	**137.511.197**	**139.251.547**	**137.710.872**	**138.423.741**	**139.355.485**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.153,00	53.524	57.336	53.900	55.306	55.880
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.153,00**	**-53.524**	**-57.336**	**-53.900**	**-55.306**	**-55.880**
=	**Teilergebnis**	**119.161.149,90**	**137.457.673**	**139.194.211**	**137.656.972**	**138.368.435**	**139.299.605**
-	Globaler Minderaufwand	0,00	-1.883.000	-2.289.000	-2.289.000	-2.289.000	-2.289.000
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**119.161.149,90**	**139.340.673**	**141.483.211**	**139.945.972**	**140.657.435**	**141.588.605**

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.451.323,17	8.521.500	9.271.000	0	9.271.000	9.271.000	9.271.000
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	257.415,71	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.708.738,88**	**8.821.500**	**9.571.000**	**0**	**9.571.000**	**9.571.000**	**9.571.000**
-	Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	643.029,02	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
-	Auszahlungen von Zuwendungen	3.493.441,59	6.814.937	7.059.380	0	5.913.500	5.272.500	4.782.500
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.136.470,61**	**7.234.937**	**7.479.380**	**0**	**6.333.500**	**5.692.500**	**5.202.500**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**4.572.268,27**	**1.586.563**	**2.091.620**	**0**	**3.237.500**	**3.878.500**	**4.368.500**
+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13.680.000,00	31.136.972	53.091.321	0	38.817.810	48.730.206	23.218.380
-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.023.401,28	18.239.855	9.197.081	0	6.999.000	12.972.101	9.589.000
=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.656.598,72**	**12.897.117**	**43.894.240**	**0**	**31.818.810**	**35.758.105**	**13.629.380**

Minden

Produktbereich **17** **Stiftungen**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.088,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	926	927	926	927	927
=	**Ordentliche Erträge**	**2.088,51**	**7.426**	**7.427**	**7.426**	**7.427**	**7.427**
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,81	300	300	300	300	300
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	927	926	927	926	927
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.108,00	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.387,81**	**7.437**	**7.436**	**7.437**	**7.436**	**7.437**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-299,30**	**-11**	**-9**	**-11**	**-9**	**-10**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-299,30**	**-11**	**-9**	**-11**	**-9**	**-10**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-299,30**	**-11**	**-9**	**-11**	**-9**	**-10**
=	**Teilergebnis**	**-299,30**	**-11**	**-9**	**-11**	**-9**	**-10**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-299,30**	**-11**	**-9**	**-11**	**-9**	**-10**

Querschnitt der Teilergebnispläne 2026

PB/PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Teilergebnis (ohne ILV) EUR	Globaler Minderaufwand EUR	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (ohne ILV) EUR
01	**Innere Verwaltung**	**11.237.708**	**55.965.147**	**-44.727.439**	**0**	**-44.727.439**	**0**	**-44.727.439**	**0**	**-44.727.439**
01.01	Politische Gremien	21.273	1.079.485	-1.058.212	0	-1.058.212	0	-1.058.212	0	-1.058.212
01.02	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	160.863	2.992.207	-2.831.344	0	-2.831.344	0	-2.831.344	0	-2.831.344
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	47.982	198.421	-150.439	0	-150.439	0	-150.439	0	-150.439
01.04	Beschäftigtenvertretung	95.528	389.865	-294.337	0	-294.337	0	-294.337	0	-294.337
01.05	Rechnungsprüfung	147.853	756.668	-608.815	0	-608.815	0	-608.815	0	-608.815
01.06	Zentrale Dienste	472.979	2.846.712	-2.373.733	0	-2.373.733	0	-2.373.733	0	-2.373.733
01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	116.071	612.112	-496.041	0	-496.041	0	-496.041	0	-496.041
01.08	Personalmanagement	777.254	3.247.314	-2.470.060	0	-2.470.060	0	-2.470.060	0	-2.470.060
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.508.024	3.147.043	-1.639.019	0	-1.639.019	0	-1.639.019	0	-1.639.019
01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1.105.484	7.221.830	-6.116.346	0	-6.116.346	0	-6.116.346	0	-6.116.346
01.11	Recht	704.697	2.502.358	-1.797.661	0	-1.797.661	0	-1.797.661	0	-1.797.661
01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.079.700	30.971.132	-24.891.432	0	-24.891.432	0	-24.891.432	0	-24.891.432
02	**Sicherheit und Ordnung**	**20.122.261**	**35.545.036**	**-15.422.775**	**0**	**-15.422.775**	**0**	**-15.422.775**	**0**	**-15.422.775**
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	297.928	2.351.376	-2.053.448	0	-2.053.448	0	-2.053.448	0	-2.053.448
02.03	Verkehrsangelegenheiten	6.013.149	4.071.385	1.941.764	0	1.941.764	0	1.941.764	0	1.941.764
02.04	Einwohnerangelegenheiten	945.652	2.013.712	-1.068.060	0	-1.068.060	0	-1.068.060	0	-1.068.060
02.05	Personenstandswesen	231.705	876.279	-644.574	0	-644.574	0	-644.574	0	-644.574
02.06	Regelung des Aufenthaltes vonAusländern	490.920	2.541.026	-2.050.106	0	-2.050.106	0	-2.050.106	0	-2.050.106
02.07	Durchführung von Wahlen	51.080	186.968	-135.888	0	-135.888	0	-135.888	0	-135.888
02.08	Brandschutz: Gefahrenabwehr/-vorbeugung	1.036.016	12.943.291	-11.907.275	0	-11.907.275	0	-11.907.275	0	-11.907.275
02.09	Rettungsdienst	11.055.811	10.560.999	494.812	0	494.812	0	494.812	0	494.812
03	**Schulträgeraufgaben**	**11.137.392**	**25.174.383**	**-14.036.991**	**0**	**-14.036.991**	**0**	**-14.036.991**	**0**	**-14.036.991**

PB/PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Teilergebnis (ohne ILV) EUR	Globaler Minderaufwand EUR	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (ohne ILV) EUR
03.01	Grundschulen	7.579.926	12.330.663	-4.750.737	0	-4.750.737	0	-4.750.737	0	-4.750.737
03.03	Realschulen	141.484	1.243.956	-1.102.472	0	-1.102.472	0	-1.102.472	0	-1.102.472
03.04	Gymnasien	268.929	3.184.530	-2.915.601	0	-2.915.601	0	-2.915.601	0	-2.915.601
03.05	Gesamtschulen	841.412	3.551.331	-2.709.919	0	-2.709.919	0	-2.709.919	0	-2.709.919
03.06	Sonderschulen	447.443	433.007	14.436	0	14.436	0	14.436	0	14.436
03.07	Kollegschulen	123.093	530.239	-407.146	0	-407.146	0	-407.146	0	-407.146
03.08	Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft	1.735.104	3.900.657	-2.165.553	0	-2.165.553	0	-2.165.553	0	-2.165.553
04	**Kultur**	**1.621.390**	**7.353.809**	**-5.732.419**	**0**	**-5.732.419**	**0**	**-5.732.419**	**0**	**-5.732.419**
04.01	Kulturförderung	509.070	2.633.547	-2.124.477	0	-2.124.477	0	-2.124.477	0	-2.124.477
04.02	Bibliothek	100.521	1.008.377	-907.856	0	-907.856	0	-907.856	0	-907.856
04.03	Museum	159.745	1.026.083	-866.338	0	-866.338	0	-866.338	0	-866.338
04.04	Archiv	189.241	1.053.454	-864.213	0	-864.213	0	-864.213	0	-864.213
04.05	Theater und Konzerte	662.813	1.632.348	-969.535	0	-969.535	0	-969.535	0	-969.535
05	**Soziale Leistungen**	**4.206.636**	**11.434.080**	**-7.227.444**	**0**	**-7.227.444**	**0**	**-7.227.444**	**0**	**-7.227.444**
05.01	Unterstützung von Senioren	6.955	231.315	-224.360	0	-224.360	0	-224.360	0	-224.360
05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	40.100	847.324	-807.224	0	-807.224	0	-807.224	0	-807.224
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	3.989.134	9.116.132	-5.126.998	0	-5.126.998	0	-5.126.998	0	-5.126.998
05.04	Rentenversicherungsangelegenheiten	161.080	449.155	-288.075	0	-288.075	0	-288.075	0	-288.075
05.05	NKF2 005	9.367	790.154	-780.787	0	-780.787	0	-780.787	0	-780.787
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**37.030.768**	**89.068.757**	**-52.037.989**	**0**	**-52.037.989**	**0**	**-52.037.989**	**0**	**-52.037.989**
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	29.020.795	47.712.130	-18.691.335	0	-18.691.335	0	-18.691.335	0	-18.691.335
06.02	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	347.383	2.493.567	-2.146.184	0	-2.146.184	0	-2.146.184	0	-2.146.184
06.03	Hilfen für junge Menschen undihre Familien	7.662.590	38.863.060	-31.200.470	0	-31.200.470	0	-31.200.470	0	-31.200.470

PB/PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Teilergebnis (ohne ILV) EUR	Globaler Minderaufwand EUR	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (ohne ILV) EUR
08	**Sportförderung**	**242.824**	**770.871**	**-528.047**	**0**	**-528.047**	**0**	**-528.047**	**0**	**-528.047**
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	130.596	258.625	-128.029	0	-128.029	0	-128.029	0	-128.029
08.02	Sportförderung	112.228	512.246	-400.018	0	-400.018	0	-400.018	0	-400.018
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**500.886**	**3.578.593**	**-3.077.707**	**0**	**-3.077.707**	**0**	**-3.077.707**	**0**	**-3.077.707**
09.01	Stadtplanung	247.329	2.126.278	-1.878.949	0	-1.878.949	0	-1.878.949	0	-1.878.949
09.02	Vermessung	253.557	1.452.315	-1.198.758	0	-1.198.758	0	-1.198.758	0	-1.198.758
10	**Bauordnung**	**1.653.186**	**4.203.857**	**-2.550.671**	**0**	**-2.550.671**	**0**	**-2.550.671**	**0**	**-2.550.671**
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.355.717	2.307.233	-951.516	0	-951.516	0	-951.516	0	-951.516
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	57.945	310.908	-252.963	0	-252.963	0	-252.963	0	-252.963
10.04	Wohnraumsicherung und -versorgung	8.766	13.623	-4.857	0	-4.857	0	-4.857	0	-4.857
10.05	Wohngeld	1.668	1.174.406	-1.172.738	0	-1.172.738	0	-1.172.738	0	-1.172.738
10.06	Hilfen bei Wohnproblemen	229.090	397.687	-168.597	0	-168.597	0	-168.597	0	-168.597
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**4.852.372**	**23.713.606**	**-18.861.234**	**0**	**-18.861.234**	**0**	**-18.861.234**	**0**	**-18.861.234**
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	4.236.332	19.449.635	-15.213.303	0	-15.213.303	0	-15.213.303	0	-15.213.303
12.02	ÖPNV	616.040	3.618.316	-3.002.276	0	-3.002.276	0	-3.002.276	0	-3.002.276
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	0	645.655	-645.655	0	-645.655	0	-645.655	0	-645.655
13	**Natur- und Landschaftspflege**	**261.080**	**5.406.867**	**-5.145.787**	**0**	**-5.145.787**	**0**	**-5.145.787**	**0**	**-5.145.787**
13.01	Öffentliches Grün	0	4.414.042	-4.414.042	0	-4.414.042	0	-4.414.042	0	-4.414.042
13.02	Wasser und Wasserbau	261.080	415.905	-154.825	0	-154.825	0	-154.825	0	-154.825
13.03	Friedhöfe	0	576.920	-576.920	0	-576.920	0	-576.920	0	-576.920
14	**Umweltschutz**	**104.963**	**983.870**	**-878.907**	**0**	**-878.907**	**0**	**-878.907**	**0**	**-878.907**
14.01	Umwelt-, Klima-und Bodenschutz	104.963	983.870	-878.907	0	-878.907	0	-878.907	0	-878.907
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**347.894**	**2.103.639**	**-1.755.745**	**6.073.983**	**4.318.238**	**0**	**4.318.238**	**0**	**4.318.238**
15.01	Wirtschaftsförderung	42.894	1.797.839	-1.754.945	0	-1.754.945	0	-1.754.945	0	-1.754.945
15.03	Unternehmensbeteiligungen (> 50 %)	305.000	305.000	0	5.186.983	5.186.983	0	5.186.983	0	5.186.983

PB/PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Teilergebnis (ohne ILV) EUR	Globaler Minderaufwand EUR	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (ohne ILV) EUR
15.04	Unternehmensbeteiligungen (< 50 %) und sonstige Beteiligungsverhältnisse	0	800	-800	887.000	886.200	0	886.200	0	886.200
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**244.130.617**	**101.538.980**	**142.591.637**	**-3.340.090**	**139.251.547**	**0**	**139.251.547**	**2.289.000**	**141.540.547**
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	244.130.617	101.538.980	142.591.637	-3.340.090	139.251.547	0	139.251.547	2.289.000	141.540.547
17	**Stiftungen**	**7.427**	**7.436**	**-9**	**0**	**-9**	**0**	**-9**	**0**	**-9**
17.01	Rechtlich unselbständige Stiftungen	7.427	7.436	-9	0	-9	0	-9	0	-9
	Summe STADT MINDEN	**337.457.404**	**366.848.931**	**-29.391.527**	**2.733.893**	**-26.657.634**	**0**	**-26.657.634**	**2.289.000**	**-24.368.634**

Querschnitt der Teilfinanzpläne 2026

PB/PG	Teilfinanz-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
01	**Innere Verwaltung**	**7.986.722**	**48.223.133**	**-40.236.411**	**838.960**	**25.318.500**	**-24.479.540**	**-64.715.951**	**0**	**0**	**0**	**31.978.330**
01.01	Politische Gremien	21.213	1.061.151	-1.039.938	0	0	0	-1.039.938	0	0	0	0
01.02	Verwaltungsführung u. Steuerungs-unterstützung	160.803	2.802.984	-2.642.181	0	2.000	-2.000	-2.644.181	0	0	0	0
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	47.922	198.351	-150.429	0	0	0	-150.429	0	0	0	0
01.04	Beschäftigtenvertretung	95.468	389.795	-294.327	0	0	0	-294.327	0	0	0	0
01.05	Rechnungsprüfung	147.793	686.110	-538.317	0	0	0	-538.317	0	0	0	0
01.06	Zentrale Dienste	463.303	2.542.984	-2.079.681	10	37.500	-37.490	-2.117.171	0	0	0	0
01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	110.839	597.061	-486.222	0	35.000	-35.000	-521.222	0	0	0	0
01.08	Personalmanagement	777.194	2.974.622	-2.197.428	0	0	0	-2.197.428	0	0	0	0
01.09	Finanzmanagement und Rech-nungswesen	1.507.659	2.977.740	-1.470.081	0	0	0	-1.470.081	0	0	0	0
01.10	Technikunterstützte Informations-verarbeitung	735.491	6.511.934	-5.776.443	0	800.000	-800.000	-6.576.443	0	0	0	0
01.11	Recht	704.637	2.391.222	-1.686.585	0	0	0	-1.686.585	0	0	0	0
01.12	Grundstücks- und Gebäudemana-gement	3.214.400	25.089.179	-21.874.779	838.950	24.444.000	-23.605.050	-45.479.829	0	0	0	31.978.330
02	**Sicherheit und Ordnung**	**19.718.093**	**30.264.330**	**-10.546.237**	**1.002.500**	**9.584.600**	**-8.582.100**	**-19.128.337**	**0**	**0**	**0**	**1.180.000**
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	297.868	2.191.190	-1.893.322	0	37.000	-37.000	-1.930.322	0	0	0	0
02.03	Verkehrsangelegenheiten	5.997.812	3.851.000	2.146.812	800.500	1.873.000	-1.072.500	1.074.312	0	0	0	230.000
02.04	Einwohnerangelegenheiten	945.592	1.971.915	-1.026.323	0	0	0	-1.026.323	0	0	0	0
02.05	Personenstandswesen	231.645	796.844	-565.199	0	0	0	-565.199	0	0	0	0
02.06	Regelung des Aufenthaltes vonAus-ländern	490.800	2.349.665	-1.858.865	0	0	0	-1.858.865	0	0	0	0
02.07	Durchführung von Wahlen	51.020	162.506	-111.486	0	0	0	-111.486	0	0	0	0
02.08	Brandschutz: Gefahrenabwehr/-vorbeugung	650.357	9.703.991	-9.053.634	202.000	6.018.600	-5.816.600	-14.870.234	0	0	0	250.000

PB/PG	Teilfinanz-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
02.09	Rettungsdienst	11.052.999	9.237.219	1.815.780	0	1.656.000	-1.656.000	159.780	0	0	0	700.000
03	**Schulträgeraufgaben**	**10.822.846**	**24.415.647**	**-13.592.801**	**105.000**	**562.900**	**-457.900**	**-14.050.701**	**0**	**0**	**0**	**0**
03.01	Grundschulen	7.553.076	12.238.953	-4.685.877	0	136.100	-136.100	-4.821.977	0	0	0	0
03.03	Realschulen	130.171	1.179.215	-1.049.044	0	72.020	-72.020	-1.121.064	0	0	0	0
03.04	Gymnasien	221.802	3.082.291	-2.860.489	0	15.730	-15.730	-2.876.219	0	0	0	0
03.05	Gesamtschulen	822.796	3.388.737	-2.565.941	0	15.030	-15.030	-2.580.971	0	0	0	0
03.06	Sonderschulen	446.634	429.381	17.253	0	10	-10	17.243	0	0	0	0
03.07	Kollegschulen	120.335	520.659	-400.324	0	10	-10	-400.334	0	0	0	0
03.08	Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft	1.528.031	3.576.411	-2.048.380	105.000	324.000	-219.000	-2.267.380	0	0	0	0
04	**Kultur**	**1.498.774**	**7.144.117**	**-5.645.343**	**2.000**	**73.200**	**-71.200**	**-5.716.543**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.01	Kulturförderung	478.510	2.597.687	-2.119.177	0	0	0	-2.119.177	0	0	0	0
04.02	Bibliothek	92.720	996.976	-904.256	0	1.500	-1.500	-905.756	0	0	0	0
04.03	Museum	129.977	978.122	-848.145	0	30.600	-30.600	-878.745	0	0	0	0
04.04	Archiv	183.420	980.844	-797.424	2.000	5.000	-3.000	-800.424	0	0	0	0
04.05	Theater und Konzerte	614.147	1.590.488	-976.341	0	36.100	-36.100	-1.012.441	0	0	0	0
05	**Soziale Leistungen**	**4.197.607**	**11.353.373**	**-7.155.766**	**0**	**15.000**	**-15.000**	**-7.170.766**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.01	Unterstützung von Senioren	6.800	228.372	-221.572	0	0	0	-221.572	0	0	0	0
05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	40.040	835.381	-795.341	0	0	0	-795.341	0	0	0	0
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	3.988.727	9.121.228	-5.132.501	0	0	0	-5.132.501	0	0	0	0
05.04	Rentenversicherungsangelegenheiten	161.020	396.936	-235.916	0	0	0	-235.916	0	0	0	0
05.05	NKF2 005	1.020	771.456	-770.436	0	15.000	-15.000	-785.436	0	0	0	0
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**36.472.341**	**89.940.775**	**-53.468.434**	**305.280**	**369.400**	**-64.120**	**-53.532.554**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	28.468.043	47.041.464	-18.573.421	305.280	361.200	-55.920	-18.629.341	0	0	0	0

PB/PG	Teilfinanz-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
06.02	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	341.888	2.476.590	-2.134.702	0	8.200	-8.200	-2.142.902	0	0	0	0
06.03	Hilfen für junge Menschen undihre Familien	7.662.410	40.422.721	-32.760.311	0	0	0	-32.760.311	0	0	0	0
08	**Sportförderung**	**129.004**	**598.568**	**-469.564**	**0**	**201.000**	**-201.000**	**-670.564**	**0**	**0**	**0**	**0**
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	127.974	240.680	-112.706	0	2.000	-2.000	-114.706	0	0	0	0
08.02	Sportförderung	1.030	357.888	-356.858	0	199.000	-199.000	-555.858	0	0	0	0
09	**Räumliche Planung und Entwick-lung, Geoinformationen**	**377.029**	**3.305.660**	**-2.928.631**	**809.000**	**4.300.000**	**-3.491.000**	**-6.419.631**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
09.01	Stadtplanung	128.386	1.917.386	-1.789.000	809.000	4.300.000	-3.491.000	-5.280.000	0	0	0	80.000
09.02	Vermessung	248.643	1.388.274	-1.139.631	0	0	0	-1.139.631	0	0	0	0
10	**Bauordnung**	**1.400.961**	**3.963.645**	**-2.562.684**	**46.000**	**70.000**	**-24.000**	**-2.586.684**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.155.597	2.175.043	-1.019.446	10.000	10.000	0	-1.019.446	0	0	0	0
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	6.020	239.840	-233.820	36.000	60.000	-24.000	-257.820	0	0	0	0
10.04	Wohnraumsicherung und -versorgung	8.706	11.808	-3.102	0	0	0	-3.102	0	0	0	0
10.05	Wohngeld	1.608	1.144.910	-1.143.302	0	0	0	-1.143.302	0	0	0	0
10.06	Hilfen bei Wohnproblemen	229.030	392.044	-163.014	0	0	0	-163.014	0	0	0	0
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**635.920**	**17.618.667**	**-16.982.747**	**180.000**	**3.006.500**	**-2.826.500**	**-19.809.247**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	24.900	13.359.726	-13.334.826	180.000	3.006.500	-2.826.500	-16.161.326	0	0	0	1.500.000
12.02	ÖPNV	611.020	3.613.286	-3.002.266	0	0	0	-3.002.266	0	0	0	0
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	0	645.655	-645.655	0	0	0	-645.655	0	0	0	0
13	**Natur- und Landschaftspflege**	**261.020**	**5.406.797**	**-5.145.777**	**0**	**0**	**0**	**-5.145.777**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.01	Öffentliches Grün	0	4.414.042	-4.414.042	0	0	0	-4.414.042	0	0	0	0
13.02	Wasser und Wasserbau	261.020	415.835	-154.815	0	0	0	-154.815	0	0	0	0
13.03	Friedhöfe	0	576.920	-576.920	0	0	0	-576.920	0	0	0	0
14	**Umweltschutz**	**103.003**	**1.116.556**	**-1.013.553**	**0**	**20.000**	**-20.000**	**-1.033.553**	**0**	**0**	**0**	**300.000**

PB/PG	Teilfinanz-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
14.01	Umwelt-, Klima-und Bodenschutz	103.003	1.116.556	-1.013.553	0	20.000	-20.000	-1.033.553	0	0	0	300.000
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**6.116.223**	**1.797.101**	**4.319.122**	**325.800**	**4.406.300**	**-4.080.500**	**238.622**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.01	Wirtschaftsförderung	42.240	1.796.301	-1.754.061	0	3.000	-3.000	-1.757.061	0	0	0	0
15.03	Unternehmensbeteiligungen (> 50 %)	5.186.983	0	5.186.983	325.800	3.650.000	-3.324.200	1.862.783	0	0	0	0
15.04	Unternehmensbeteiligungen (< 50 %) und sonstige Beteiligungsverhältnisse	887.000	800	886.200	0	753.300	-753.300	132.900	0	0	0	0
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**244.699.940**	**106.686.329**	**138.013.611**	**9.571.000**	**7.479.380**	**2.091.620**	**140.105.231**	**53.091.321**	**9.197.081**	**43.894.240**	**0**
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	244.699.940	106.686.329	138.013.611	9.571.000	7.479.380	2.091.620	140.105.231	53.091.321	9.197.081	43.894.240	0
17	**Stiftungen**	**6.500**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.01	Rechtlich unselbständige Stiftungen	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe STADT MINDEN	**334.425.983**	**351.841.198**	**-17.415.215**	**13.185.540**	**55.406.780**	**-42.221.240**	**-59.636.455**	**53.091.321**	**9.197.081**	**43.894.240**	**35.038.330**

Teilpläne auf Produktbasis incl. Managementpläne und Fachbereichspläne

(nach Organisationseinheiten / Budgets)

Minden

Fachbereich: 100

Managementplan 2026 und 2027 - 2029

Beigeordneter Herr Printz

Kurzbeschreibung 2026

Der Geschäftsbereich IV (FB 1) umfasst alle Dienststellen und Produktleistungen für Bildung (Schule, Schulsozialarbeit, Bildungsplanung), Kultur, Sport und Freizeit. Die zugeordneten Produktgruppen untergliedern sich in ein oder mehrere Produkte, für die jeweils nachfolgend auf den hellgrünen Seiten ein separater Teilplan aufgestellt ist. Die einzelnen Leistungen sind in den Teilplänen ausgewiesen.

Zugehörige Produktbereiche 2026	Produktverantwortliche/r 2026
003 Schulträgeraufgaben	Frau Everding (komm.), Schulleitungen
004 Kultur	Frau Renner, Institutsleitungen
008 Sportförderung	Frau Renner

Zugehörige Produktgruppen 2026	Budgetverantwortliche/r 2026
003 001 Grundschulen	Frau Everding (komm.), Schulleitungen
003 002 Hauptschulen	
003 003 Realschulen	
003 004 Gymnasien	
003 005 Gesamtschulen/PRIMUS/Sekundarschule	
003 006 Förderschulen	
003 007 Kollegschulen	
003 008 Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft und schulformübergreifende Aufgaben	Frau Everding (komm.)
004 001 Kulturförderung	Frau Renner
004 002 Bibliothek	Frau Brockamp
004 003 Museum	Herr Koch
004 004 Archiv	Herr Lübben
004 005 Theater	Frau Krauledat
008 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Frau Renner
008 002 Sportförderung	Frau Renner

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildungsarbeit
Ausschuss für Kultur und Freizeit
Sportausschuss

A) Strategische Zielausrichtung
B) Wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse im Planungszeitraum

Wesentliche jahresbezogene Ziele/Umsetzungsschritte 2026

A) Die Leistungen der Kultur-, Sport- und Schulverwaltung sowie die Arbeit der Kulturinstitute sind bezüglich der strategischen Zielausrichtungen vornehmlich auf die strategischen Ziele „Bestmögliche Entfaltung individueller Potenziale der Mindener Bevölkerung“ (Bildung und Betreuung), „Hoher Bildungs- und Freizeitwert für Einheimische und Gäste“ (Kultur, Sport und Freizeit), „Ausgeprägter gesellschaftlicher Zusammenhalt“ (Partizipation, Engagement, soziale Stabilität), „Mittelpunkt einer attraktiven Region“ (Regionale Zusammenarbeit) und „Hohe soziale Lebensqualität für alle Gruppen der Stadtgesellschaft“ (Sicherheit, Gesundheit und Soziales) ausgerichtet.

B) Neben dem operativen laufenden Geschäft sind folgende wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse zur Erreichung der v.g. strategischen Ziele im Planungszeitraum initiiert worden (Priorität I bis III).

I	**Partizipation, Engagement und soziale Stabilität**				
I.1	**Die Mindener*innen identifizieren sich mit ihrer Stadt.**			**B**	
I.1.1	**Wir stärken das Engagement in den Stadtbezirken als Basis für Identifikation.**				
I.1.1.	1	**Stärkung lokaler Netzwerkstrukturen** - Unterstützung der Netzwerkstrukturen im Bildungsbereich auf der Rechten Weserseite (Bildungsplanung)	**I**	**2026**	**1.2**
I.1.2	**Wir erhalten die Innenstadt als Ort der Begegnung und der Identifikation.**				
I.1.2.	1	**Stärkere inhaltliche und räumliche Verzahnung der Stadtbibliothek und der VHS** - Gemeinsame Angebote im Bereich der kulturellen und politischen Bildung	**I**	**2026**	**1.6**
I.1.3	**Wir bewahren das materielle Kulturerbe und fördern (neue) gemeinsame Traditionen sowie deren Dynamisierung.**				
I.1.3.	1	**Erschließung und Erhaltung der Archiv- und Sammlungsbestände des Kommunalarchivs Minden** - Entsäuerung, Trockenreinigung, Restaurierung und Verpackung von Archiv- und Sammlungsgut: Förderung durch die Landesinitiative Substanzerhalt (LISE) - Schwerpunktsetzung bei der Ordnung, Verzeichnung und anschließenden Digitalisierung der gemeinsamen Sammlungsbestände des Archivs (Bild-, Karten- und Plakatsammlung) bis zum mittelfristigen Neubau eines Archivgebäudes um 2030	**I**	**bis 2030**	**1.8**
I.2	**In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.**			**C**	
I.2.1	**Wir sorgen für ansprechende Mitwirkungsangebote.**				
I.2.1.	1	**Etablierung von Beteiligungsangeboten für Archivnutzer*innen** - Durchführung von Veranstaltungen zur Bestimmung von Fotografien mit unbekannten Bildinhalten durch Archivnutzer*innen	**II**	**seit 2025**	**1.8**
I.3	**Minden praktiziert lebendige Demokratie.**			**A**	
I.3.1	**Wir fördern das Demokratiebewusstsein aktiv.**				
I.3.1.	1	**Die Stadtbibliothek erarbeitet ein Konzept für eine Demokratiebibliothek mit einem ansprechenden Veranstaltungs- und Partizipationsangebot in Kooperation mit der Volkshochschule.** - Schaffung eines Lesebereiches und Durchführung von mindestens zwei gemeinsamen Aktivitäten: Mit Unterstützung des Landes NRW wird ein Bereich dafür neu möbliert und umgestaltet und ein Veranstaltungsprogramm rund um politische und gesellschaftliche Themen entwickelt und durchgeführt.	**III**	**bis 2026**	**1.6**
I.3.1.	2	**Schulische Demokratieförderung** - Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen (Bildungsplanung) - Netzwerkveranstaltung 02.03.26 „Demokratiebildung aktiv in Schule gestalten“ (Bildungsplanung) - Durchführung des Kommunalpolitik-Planspiels „Pimp Your Town“ vom Verein „Politik zum Anfassen“ mit Schüler*innen der Sek I von drei Mindener Schulen (Bildungsplanung)	**II**	**2026**	**1.2** **1.2** **1.2**
I.3.1.	3	**Lebenslange Demokratiebildung und der Schutz der Menschenrechte** - Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und den Schutz der Menschenrechte im öffentlichen Raum und an Schulen (Bildungsplanung)	**II**	**2026**	**1.2**
I.3.1.	4	**Demokratieförderung durch Kulturelle Bildung** - Konzeptionierung eines Projektes, das Kulturelle Bildung und Demokratie-Bildung verknüpft	**III**	**2026**	**1.1**
II	**Bildung und Betreuung**				
II.1	**Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.**			**A**	
II.1.1	**Wir bieten umfangreiche und qualitätsvolle frühkindliche Bildungs- und Betreuungsangebote.**				
II.1.1.	1	**Unterstützung im Umgang mit Heterogenität**	**I**	**2026**	**1.2**

- Fortbildung pädagogischer Fachkräfte zum Umgang mit Vielfalt und Bindung (Bildungsplanung)

II.1.2		**Wir unterstützen eine sehr gute und umfassende schulische Bildung und Betreuung.**			
II.1.2.	1	**Sicherstellung der schulräumlichen Versorgung** - Containeranlage an der Freiherr-von-Vincke-Realschule - Ertüchtigung der Hausmeisterwohnung im Ratsgymnasium - Aktivierung zusätzlicher pädagogischer Flächen in der KTG	**I**	**2026 ff.**	**1.2**
II.1.2.	2	**Betreuungsanspruch Offener Ganztag** - Konzept Rechtsanspruch OGT 2026	**I**	**2026**	**1.2**
II.1.2.	3	**Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung** - Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes GS An der Bastau für die Primarstufe - Ausbau und Sanierung der Förderschule Kuhlenkamp (Planung) - Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule - Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld sowie Herstellung eines Parkplatzes am Campus Häverstädt - Erweiterung der Sekundarschule Am Wiehen für eine Vierzügigkeit - Räumliche Ertüchtigung des Besselgymnasiums für eine Fünfzügigkeit (Planung) - Erweiterungsbau für das Herder-Gymnasium auf dem jetzigen Kleinspielfeld - Räumliche Ertüchtigung der GS Kutenhausen einschl. Sporthalle	**I**	**bis 2030**	**1.2**
II.2		**Mindener*innen lernen lebenslang.**		**A**	
II.2.1		**Wir gewährleisten leicht zugängliche Informationen und niedrigschwellige Zugänge zu lebenslangem Lernen.**			
II.2.1.	1	**Koordination des Bücherkoffer-Projektes für Minden durch die Stadtbibliothek** - Umsetzung des bundesweiten Projektes „Bücherkoffer“ für nicht-deutschsprachige Familien mit Grundschulkindern in 5 Grundschulen NEU: Mathe-Koffer	**II**	**2026**	**1.6**
II.2.1.	2	**Etablierung archivpädagogischer Angebote** - Kooperationen mit Schulen und Teilnahme an Projekten wie dem Kulturrucksack	**II**	**seit 2025**	**1.8**
II.3		**Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten.**		**A**	
II.3.1		**Wir bieten niedrigschwellige Zugänge zu Lernangeboten auch für die Selbstbildung und Persönlichkeitsentwicklung.**			
II.3.1.	1	**Verstetigung von Angeboten an Schulen** - Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen (Bildungsplanung)	**I**	**2026**	**1.2**
II.3.2		**Wir sichern die zielgruppengerechte Unterstützung in den Bildungsbereichen.**			
II.3.2.	1	**Fortführung der Angebote für Zugewanderte/Familien mit Migrationshintergrund** - Kurs für Eltern in nicht-deutscher Sprache rund um das Thema Bildung von Kindern und Jugendlichen in Minden (Bildungsplanung) - Rucksack KiTa/Schule: unterstützende Sprachförderung (Dt. + Familiensprache) und Bildungsarbeit in KiTas und Schulen für Eltern mit Migrationshintergrund (Bildungsplanung)	**I**	**2026**	**1.2**
II.3.2.	2	**Umgang mit Armut in der pädagogischen Arbeit** - Pilotierung einer Fortbildung zur „Armutssensibilität“ für pädagogische Fachkräfte der Stadt Minden (Bildungsplanung)	**II**	**2026**	**1.2**
II.3.3		**Wir unterstützen die enge Vernetzung und Durchlässigkeit der Bildungslandschaft.**			
II.3.3.	1	**Förderung des fachlichen Austausches von Bildungsakteur*innen** - Durchführung einer Bildungskonferenz mit Akteur*innen der Mindener Bildungslandschaft (Bildungsplanung)	**I**	**2026**	**1.2**
II.3.4		**Wir unterstützen die Schüler*innen bei ihren Übergängen zwischen Schule und Beruf.**			
II.3.4.	1	**Fortführung der Kooperation lokaler Unternehmen und weiterführender Schulen bei der beruflichen Bildung** - Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler*innen der Jahrgänge 9 o. 10 (Bildungsplanung, Wirtschafsförderung)	**I**	**2026**	**1.2**
II.3.5		**Wir fördern individuelle Kompetenzen in Schlüsselfeldern.**			
II.3.5.	1	**Stärkung der Lesekompetenz** - Etablierung eines „Runden Tisches zur Leseförderung“ (Bildungsplanung mit u. a. Kultur, StaBi)	**I**	**2026**	**1.2**

III		**Kultur, Sport und Freizeit**			
III.1		**Mindens Kulturlandschaft wird allseits aktiv genutzt.**		**B**	
III.1.1		**Wir entwickeln unser Kulturangebot quantitativ und qualitativ auf einem hohen Niveau ständig weiter.**			
III.1.1.	1	**Umsetzung des Kulturentwicklungsplans** - Umsetzung der Zielsetzungen der Handlungsfelder Teilhabe, Nachhaltigkeit und Digitalität	**I**	**bis 2033**	**1.0**
III.1.2		**Wir bieten ein spartenreiches, analog-digitales kulturelles Angebot mit großer Strahlkraft.**			
III.1.2.	1	**Entwicklung digitaler Kunst- bzw. Kulturprojekte** - Wir entwickeln alle zwei Jahre ein Kunst- oder Kulturprojekt mit digital-künstlerischen Tools.	**II**	**seit 2024**	**1.1**
III.1.2.	2	**Weiterer Ausbau des Stadttheaters und des Theatercafés als Orte des Austausches einer vielfältigen Stadtgesellschaft** - Die neue Reihe HerzBühne mit 7 Aufführungen im Theatercafé mit Austausch und Diskussion - Weiterführung des ersten Mindener Stadtensemble: Proben ab Februar 2026 und Vor-Aufführungen - Durchführung „Kabarett statt Karneval“ in Kooperation mit dem Kulturbüro OWL - Durchführung des neuen kooperativen Schultheater-Projekts mit der PRIMUS – Schule: Vorstellungen des Musicals im Februar 2026 - Fortführung der Kooperation mit der VHS Minden: Vorträge und Fortbildung passend zum Spielplan des Stadttheaters. - Theater im Park / Bad Oeynhausen: Gemeinsame TheaterCard25. - Kinder und Jugendliche aktivieren: Erstellung des gemeinsamen Kindertheaterhefts 2026/2027 in Kooperation mit der VHS Minden - Senioren aktivieren: „Theatergold |Theater kennt kein Alter“ in Kooperation mit dem Johanniskirchhof - Wechselnde Kunstausstellungen im oberen Foyer | Regelmäßige Ausstellungsfläche für Künstler*innen aus Minden und Umgebung	**II**	**2026**	**1.5**
III.1.3		**Wir stärken eine breite Teilhabe und Inklusion durch kulturelle Bildungsangebote für alle Zielgruppen.**			
III.1.3.	1	**Klimawandelsensibilisierung durch kulturelle Bildung** - Jährliche Durchführung eines kulturellen Bildungsprojektes, welches Nachhaltigkeit thematisiert	**II**	**seit 2024**	**1.1**
III.1.3.	2	**Qualitätsentwicklung Offener Ganztag** - Fortbildungen und kooperative Projektentwicklung im Bereich der kulturellen Bildung mit Kultureinrichtungen/Kulturschaffenden und Offenen Ganztagsträgern	**II**	**seit 2024**	**1.1**
III.1.3.	3	**Kulturelle Bildung für bestimmte Zielgruppen** - Schrittweise Etablierung des Formats „Kulturentdecker“ in 5. und 6. Klassen	**II**	**seit 2024**	**1.1**
III.1.4		**Wir bieten gut ausgebaute Kultureinrichtungen sowie vielfältige Kulturräume und Infrastrukturen, die gerade auch der freien Kulturszene zur Verfügung stehen.**			
III.1.4.	1	**Weiterentwicklung des Mindener Museums als materielles, historisches Gedächtnis der Stadt** - Fertigstellung und Erarbeitung des letzten Teils der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung (bis Juni 2026) - Fortsetzung der Digitalisierung aller musealen Aufgaben (Schwerpunkte: Öffentlichkeits- und Vermittlungsarbeit) - Überdachung Lapidarium (bis Juni 2026) - Schwerpunktsetzung bei der Sammlungspflege bis zum mittelfristigen Neubau eines gemeinsamen Archiv-/Museumsmagazins um 2030	**II**	**bis 2026**	**1.4**
III.1.4.	2	**Weiterentwicklung (digitale Transformation) des Kommunalarchivs Minden** - Ausbau der digitalen Angebote des Kommunalarchivs Minden (u.a. Datenbanken, Online-Findbücher, Digitalisate, soziale Netzwerke) - Archivierung digitaler Unterlagen im Digitalen Archiv NRW (u.a. Fotografennachlässe, Ratsinformationssystem, Deutsche Grundkarte)	**II**	**bis 2030**	**1.8**

III.2		**Die Mindener Bevölkerung ist bewegungsbegeistert und sportlich.**		**B**	
III.2.1		**Wir fördern gute und vielfältige Breitensport-, Bewegungs- und Gesundheitsangebote.**			
III.2.1.	1	**Entwicklung von informellen Sport- und Bewegungsangeboten** - Ausweitung und Etablierung von "Sport im Park" - Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit für Sport- und Bewegungsangebote	**II**	**2024 ff.**	**1.1**
III.2.1.	2	**Stärkung und Beratung von Mindener Sportvereinen** - Brückenbauer zur Stärkung des Ehrenamts im Sportverein, z. B. durch Kooperationen und insbesondere FSJ im Verein	**II**	**2024 ff.**	**1.12**
III.2.1.	3	**Förderung einer digitalen Vereinslandschaft** - Einführung eines digitalen Sportstättenverwaltungsprogramms bzw. -belegungsportals	**I**	**2026**	**1.1**
III.2.1.	4	**Weiterentwicklung der Sportförderrichtlinien der Stadt Minden**	**II**	**2026**	**1.1**
III.2.2		**Wir halten multifunktionale sowie wettkampfgeeignete Sportstätten und Bewegungsräume vor.**			
III.2.2.	1	**Förderung von Bewegungsräumen/Umsetzung einer nachhaltigen Sportinfrastruktur** - Begleitung des Baus der Sportaußenanlage Häverstädt mit Kunstrasen, Multifunktionsfeld und Leichtathletikmodulen - Fortsetzung Sportplatzentwicklung/Sportplatzkonzept, insbesondere mit Blick auf die Situation am Standort Kutenhausen	**I**	**2024 ff.**	**1.1**
III.2.3		**Wir stärken die zielgruppenbezogene Sport- und Bewegungsförderung als Gesundheits-, Integrations- und Inklusionsansatz.**			
III.2.3.	1	**Etablierung und Weiterentwicklung bedarfsorientierter Sport- und Bewegungsangebote in den verschiedenen Bildungseinrichtungen** - Ausweitung von Sport- und Bewegungsangeboten an Schulen in Kooperation mit Sportvereinen auf Grundlage der Ergebnisse der sportmotorischen Testungen - Gezielte Programme zur besonderen Ansprache von Mädchen - Etablierung weiterer Schwimmunterstützungen	**II**	**seit 2024**	**1.1**
III.2.3.	2	**Förderung einer nachhaltigen und flächendeckenden Bewegungskultur** - Erweiterung von Bewegungs- und Sportangeboten in den Quartieren - Sensibilisierung von Eltern	**II**	**seit 2024**	**1.1**

Über den Fortschritt der Projekte/Maßnahmen und der Umsetzungsschritte in 2026 wird anhand des Managementberichtes in den jeweiligen Fachausschüssen berichtet.

Stellenplan-Veränderungen 2026

Zur Aufrechterhaltung der Anforderungen des laufenden Betriebs und zur Umsetzung der o.g. Projekte, Maßnahmen und Prozesse sind folgende wesentliche Stellenplan-Veränderungen für 2026 erforderlich:

	1,25	Schulsekretariate (versch. Schulen) (1.2)
	0,5	Schulsozialarbeit (versch. Schulen) (1.2)
	0,25	Fachkraft Bibliothek (1.6)
-	1,0	Musikschullehrer*in (Hausvertrag)

Wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen 2026

Folgende wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen werden im Zusammenhang mit den Projekten, Maßnahmen und Prozessen 2026 fortgeführt bzw. neu begonnen:

- GS Am Wiehen: Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld sowie Herstellung eines Parkplatzes
- GS Kutenhausen: Planung Sportplatz
- GS An der Bastau: Ertüchtigung als 3-zügige Grundschule inkl. Sporthalle
- Freiherr-von-Vincke Realschule: Außenanlagen 2. Bauabschnitt, Herrichtung Containeranlage zur Deckung Raumfehlbedarf, Erneuerung Tribünenantrieb Sporthalle, Blitzschutz, Laufgang Dach Sporthalle,
- Besselgymnasium: Räumliche Ertüchtigung für Fünfzügigkeit und Blitzschutz
- Herder-Gymnasium: Sanierung Bodenbeläge Klassen, Anstrich Flure/Treppenhäuser BT A und Sicherheitsbeleuchtung
- Ratsgymnasium: Blitz- und Schallschutz, Spritzschutz und Malerarbeiten, Brandschutzertüchtigung und Fensterreparaturen Altbau, Ertüchtigung Hausmeisterwohnung
- Kurt-Tucholsky-Gesamtschule: Multifunktionsfeld (Planung)

- PRIMUS-Schule: Dachsanierung Sporthalle, Erneuerung Sportboden
- Sekundarschule Am Wiehen: Anbau 4. Zug
- Förderschule Kuhlenkamp: Sanierung und Ausbau
- Weserkolleg: Brandschutzmaßnahmen
- Bildungszentrum Weingarten: Absturzsicherung, Sanierung Flachdach über Bibliothek, Vorplanung, Brandschutz
- Fort A: Absturzsicherung
- Fort C: Überplanung Holzbrücken und Absturzsicherung

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.220.864,76	6.767.040	8.142.693	9.234.336	8.157.113	8.222.177
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.463.975,00	1.415.045	1.781.510	1.952.435	2.067.836	2.167.632
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.859.224,28	1.478.623	1.549.581	1.583.384	1.613.648	1.632.639
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073.504,66	1.071.594	1.186.674	1.066.174	1.030.480	1.038.302
+	Sonstige ordentliche Erträge	228.742,35	212.212	341.148	256.937	270.126	214.803
=	**Ordentliche Erträge**	**10.846.311,05**	**10.944.514**	**13.001.606**	**14.093.266**	**13.139.203**	**13.275.553**
-	Personalaufwendungen	8.039.740,73	8.629.972	8.930.536	8.817.416	9.084.434	9.152.132
-	Versorgungsaufwendungen	757.568,00	594.561	411.376	494.940	418.736	568.453
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.076.055,13	6.383.376	6.925.133	6.931.621	7.127.820	7.218.945
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	747.192	713.629	752.387	905.944	1.156.586
-	Transferaufwendungen	11.217.962,89	12.589.140	13.199.236	14.069.079	14.834.397	15.432.875
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530.162,23	1.797.350	3.119.153	3.628.940	2.551.911	2.251.223
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.621.488,98**	**30.741.591**	**33.299.063**	**34.694.383**	**34.923.242**	**35.780.214**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.775.177,93**	**-19.797.077**	**-20.297.457**	**-20.601.117**	**-21.784.039**	**-22.504.661**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-16.775.177,93**	**-19.797.077**	**-20.297.457**	**-20.601.117**	**-21.784.039**	**-22.504.661**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-16.775.177,93**	**-19.797.077**	**-20.297.457**	**-20.601.117**	**-21.784.039**	**-22.504.661**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.185.608,63	19.548.973	20.822.186	18.565.803	19.001.418	19.891.832
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.185.608,63**	**-19.548.973**	**-20.822.186**	**-18.565.803**	**-19.001.418**	**-19.891.832**
=	**Teilergebnis**	**-17.960.786,56**	**-39.346.050**	**-41.119.643**	**-39.166.920**	**-40.785.457**	**-42.396.493**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-17.960.786,56**	**-39.346.050**	**-41.119.643**	**-39.166.920**	**-40.785.457**	**-42.396.493**

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.731,97	119.500	107.000	0	107.000	107.000	107.000
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.731,97**	**119.500**	**107.000**	**0**	**107.000**	**107.000**	**107.000**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	427.161,22	592.300	638.100	0	913.490	2.954.890	2.286.890
-	Auszahlungen von Zuwendungen	343.421,06	182.500	199.000	0	199.000	199.000	199.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.032,18	0	0	0	0	0	0
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**779.614,46**	**774.800**	**837.100**	**0**	**1.112.490**	**3.153.890**	**2.485.890**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-777.882,49**	**-655.300**	**-730.100**	**0**	**-1.005.490**	**-3.046.890**	**-2.378.890**

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**111**	**Kulturbüro**
Produkt	**040101**	**Kulturförderung**

Kurzbeschreibung 2026

Förderung der kulturellen Bildung, unter anderem durch Initiierung, Koordinierung und Unterstützung von auf Dauer angelegten Kooperationen zwischen Schulen/Kindertagesstätten und städtischen Kulturinstituten, Projekte, Qualifizierungsmaßnahmen, kulturelle Stadtteilarbeit sowie ein Netzwerk Kulturelle Bildung.
Information, Beratung, Förderung und finanzielle Unterstützung von Einzelpersonen, Vereinen, Verbänden, nichtorganisierter Kulturschaffender und der Kulturwirtschaft (kommerzielle Kulturanbieter) in kulturellen Angelegenheiten sowie von Kultureinrichtungen und Kulturinstitutionen in eigener und dritter Trägerschaft.
Durchführung, Förderung, Beratung und finanzielle Unterstützung von Kulturveranstaltungen und Kulturprojekten.
Umsetzung und Fortschreibung der Kulturentwicklungsplanung.

Zugehörige Produktbereiche 2026

04 Kultur

Budgetverantwortliche/r 2026

1.1 / Frau Renner

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Kulturförderung

Produktverantwortliche/r 2026

1.1 / Frau Renner

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Kultur und Freizeit

Strategische Zielausrichtung 2026

Kultur, Sport und Freizeit
- Mindens Kulturlandschaft wird allseits aktiv genutzt

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
- Die Mindener*innen identifizieren sich mit ihrer Stadt.
- Minden lebt Begegnung und Austausch.
- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.
- Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.
- In Minden nehmen alle Menschen umfassend am Leben teil.

Regionale Zusammenarbeit
- Minden nimmt seine Schlüsselrolle in der Region wahr.

Umwelt- und Klimaschutz
-Die Mindener*innen handeln ökologisch nachhaltig.

Bildung und Betreuung
- Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.
- Mindener*innen lernen lebenslang.
- Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten.

Wirtschaft
- Die Innenstadt ist Mindens vielfältiger und vitaler Erlebnis- und Begegnungsort.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :
-Umsetzung des Kulturentwicklungsplans in den Handlungsfeldern, Digitalität, Nachhaltigkeit und Teilhabe
-sukzessive Erweiterung des kulturellen Bildungsangebots „Kulturstrolche“ auf 5. und 6. Klassen
-Partizipative Entwicklung von Ganztagsschulen im Bereich Kultureller Bildung

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Allgemeine Kulturförderung	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
002 Kulturelle Bildung	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
003 Förderung von Einrichtungen	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**111**	**Kulturbüro**
Produkt	**040101**	**Kulturförderung**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.847,93	210.420	234.930	234.930	234.930	234.930
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.600,84	234.175	215.320	198.520	186.470	192.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	43.917,79	14.102	58.820	13.344	29.348	7.372
=	**Ordentliche Erträge**	**566.366,56**	**458.697**	**509.070**	**446.794**	**450.748**	**434.322**
-	Personalaufwendungen	664.201,25	667.977	722.362	684.885	698.358	694.351
-	Versorgungsaufwendungen	83.015,00	81.165	55.859	68.822	58.174	79.095
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.106,01	117.634	129.713	111.101	130.619	113.659
-	Transferaufwendungen	1.426.918,47	1.604.030	1.691.624	1.742.312	1.834.702	1.839.191
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.879,45	30.340	33.989	34.319	34.652	34.989
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.355.120,18**	**2.501.146**	**2.633.547**	**2.641.439**	**2.756.505**	**2.761.285**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.788.753,62**	**-2.042.449**	**-2.124.477**	**-2.194.645**	**-2.305.757**	**-2.326.963**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.788.753,62**	**-2.042.449**	**-2.124.477**	**-2.194.645**	**-2.305.757**	**-2.326.963**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.788.753,62**	**-2.042.449**	**-2.124.477**	**-2.194.645**	**-2.305.757**	**-2.326.963**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.754,60	341.373	324.928	314.015	311.773	314.652
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-34.754,60**	**-341.373**	**-324.928**	**-314.015**	**-311.773**	**-314.652**
=	**Teilergebnis**	**-1.823.508,22**	**-2.383.822**	**-2.449.405**	**-2.508.660**	**-2.617.530**	**-2.641.615**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-1.823.508,22**	**-2.383.822**	**-2.449.405**	**-2.508.660**	**-2.617.530**	**-2.641.615**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

41 Zuwendungen und allg. Umlagen:
Der Betrag enthält:
- Fördergelder des MKW NRW für den “Kulturrucksack (23,4 T€) und der Landesvereinigung für kulturelle Jugendarbeit für “Nachtfrequenz“ (3,5 T€)
- Fördergelder der Bezirksregierung für JeKits 01/26 - 12/26 (180 T€)zur Weiterleitung an die Musikschule
- Landesanteil für Kultur und Schule (25,2 T€)
- Fördergelder des Kultursekretariats Gütersloh für das Kunstprojekt “Stadtbesetzung“, im jährlichen Wechsel in der Innenstadt (2026) bzw. im Stadtteil (2,8 T€),

44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Unter Kostenerstattungen und Umlagen sind die Personalkostenerstattungen der MusikMinden gGmbH entsprechend den Personalgestellungsverträgen geplant.

45 Sonstige ordentliche Erträge:
- 21 T€ Erträge im Rahmen der Verleihung des Mindener Stichlings (WDR-Übertragungsrechte 3 T€, Sponsoring Preisgelder und Stichlingsfiguren 11,9 T€, Eintrittsentgelte 7,1 T€)
- Interne Erstattung der Künstlersozialabgabe (7,2 T€)
- Entnahmen aus der Erbschaft Probst in Höhe von 30,5 T€ zur anteiligen Finanzierung der Maßnahmen Kunst im Stadtteil und des digit.-künstl. Projekts sowie der Kulturförderung nach KFR und des Mitgliedsbeitrags der NWD

50 Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

51 Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

52 Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen:
Der Betrag enthält insbesondere:
- 3,8 T€ Aufwand für Kulturentwicklungsplanung (KEP) und Formate für Austausch und Vernetzung
- Aufwand für Projekte der kulturellen Bildung, u. a. für Kulturrucksack (29,5 T€), Nachtfrequenz (7,5 T€),
- Aufwand für Projekte im Rahmen des Formats Kulturzwerge (23,7 T€)
- Aufwand im Rahmen der Verleihung des Mindener Stichlings (21 T€)
- Eigenanteil Kultur und Schule (12 T€)
- Aufwand für Projekte der kulturellen Stadtteilarbeit (7 T€), z. B. niedrigschwelliges Angebot „Create und Chill“ (4 T€)
- Aufwand für ein Kunst- oder Kulturprojekt mit digital-künstlerischen Tools (3,5 T€)
- Aufwand für Kunstprojekt „Stadtbesetzung“ (4,8 T€), 2026 in der Innenstadt
- Aufwand für ein Kunstprojekt im Stadtteil (3,2 T€)
- Aufwandsentschädigungen für Ortsheimatpflegende (4,4 T€)

53 Transferaufwendungen:
Der Betrag erhält:
- Vertrag Musikschule gem. Nachtragsvertrag 2025 - 2028 (1.012 T€)
- Weiterleitung der JeKitsfördergelder (180 T€)
- Weiterleitung der Fördergelder Kultur und Schule (25,2 T€)
- NWD-Mitgliedsbeitrag (151,8 T€ T€)
- Zuschüsse nach Kulturförderrichtlinien (KFR) (40,5 T€)
- Zuschüsse BÜZ gem. Vertrag 2024 - 2028 (221 T€), Preußenmuseum/Museumspädagogik (42,6 T€), Schiffmühle (18,5 T€)

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 3,3 T€ für Dienstreise, Aus- u. Fortbildung
- 14,8 T€ für Geschäftsaufwand
- 9,6 T€ für Mitgliedsbeiträge incl. Kultursekretariat (8,4 T€)
- 4,7 T€ für Repräsentation incl. Kulturlitfaßsäulen
- 0,6 T€ AW für nicht aktivierte VG

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**111**	**Kulturbüro**
Produkt	**040101**	**Kulturförderung**

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
BildungszentrumWeingarten, Jazzclub	0	0	62.300	13.000	0	0	13.856	8.188	0	80.968
Fort C	0	0	0	20.661	0	0	35.562	0	0	56.223
Fort A	0	65	0	455	0	0	69.801	4.245	0	66.076
Drögenstraße Backhaus	0	0	0	0	0	0	551	0	0	551
BÜZ ehem. Johanniskirche	0	390	0	27.373	0	0	24.351	20.000	0	32.114
Pavillon Rodenbecker Str.	0	0	0	1.455	0	0	551	0	0	2.006
Musikpavillon	0	0	0	1.028	0	0	0	0	0	1.028
Kunstwerke	0	0	0	0	0	0	28	0	0	28
Schiffmühle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2026		2027		2028		2029		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2026-2029 OHNE Vorjahre
Fort C									
Überplanung Holzbrücken	190.000								190.000
Fort A									
Absturzsicherung	43.000								43.000
Bildungszentrum Weingarten									
Sanierung Flachdach (anteilig)		25.550							25.550
Vorplanung (anteilig)	17.850		7.630						25.480
Brandschutz (anteilig)		36.750							36.750

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	1,37
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,40

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**112**	**Sportbüro**
Produkt	**080101**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen für Schulen, Vereine, Verbände und sonstige Gruppen einschließlich des nichtorganisierten Sports. Weiterführung der Sportstättenentwicklungsplanung und deren Umsetzung.

Zugehörige Produktbereiche 2026

08 Sportförderung

Budgetverantwortliche/r 2026

1.1 / Frau Renner

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktverantwortliche/r 2026

1.1 / Frau Renner

Politische Gremien 2026

Sportausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Kultur, Sport und Freizeit
-Die Mindener Bevölkerung ist bewegungsbegeistert und sportlich.
Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
-Die Mindener*innen identifizieren sich mit ihrer Stadt.
-Minden lebt Begegnung und Austausch.
-in Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.
Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
-Mindens Bevölkerung hat einen guten Gesundheitsstatus.
-Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.
-In Minden nehmen alle Menschen umfassend am Leben teil.
Bildung und Betreuung
- Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :

Umsetzung der prioritären Maßnahmenfelder der Sportentwicklungsplanung, wie Sportstättenentwicklung gemäß dem Kleinsporthallenkonzept, die Umsetzung des Handlungsrahmens „Unterhaltung und Entwicklung von Rasenspielfeldern“ sowie die Begleitung der modularen Entwicklung des Sportparks Zähringerallee. Einführung eines digitalen Sportstättenverwaltungs- und –belegungsportals.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.586	2.562	2.514	2.252	2.185
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.688,97	98.376	114.704	109.593	109.593	109.593
+	Sonstige ordentliche Erträge	8.889,96	13.070	13.330	13.330	13.330	13.330
=	**Ordentliche Erträge**	**109.578,93**	**113.032**	**130.596**	**125.437**	**125.175**	**125.108**
-	Personalaufwendungen	177.050,27	181.434	187.439	183.828	192.781	188.651
-	Versorgungsaufwendungen	60.142,00	32.686	22.417	27.618	23.349	31.739
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692,10	1.966	3.144	3.155	3.167	3.179
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.046	2.796	2.816	2.553	2.487
-	Transferaufwendungen	33.500,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.757,64	9.067	9.329	9.418	9.508	9.600
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**276.142,01**	**261.699**	**258.625**	**260.335**	**264.858**	**269.156**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-166.563,08**	**-148.667**	**-128.029**	**-134.898**	**-139.683**	**-144.048**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-166.563,08**	**-148.667**	**-128.029**	**-134.898**	**-139.683**	**-144.048**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-166.563,08**	**-148.667**	**-128.029**	**-134.898**	**-139.683**	**-144.048**

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**112**	**Sportbüro**
Produkt	**080101**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.896,75	780.504	914.839	1.201.864	1.244.220	1.264.695
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.896,75**	**-780.504**	**-914.839**	**-1.201.864**	**-1.244.220**	**-1.264.695**
=	**Teilergebnis**	**-172.459,83**	**-929.171**	**-1.042.868**	**-1.336.762**	**-1.383.903**	**-1.408.743**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-172.459,83**	**-929.171**	**-1.042.868**	**-1.336.762**	**-1.383.903**	**-1.408.743**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierbei handelt es sich um die Entgelte für die Nutzung der städtischen Sportanlagen in Minden nach der entsprechenden Entgeltordnung.
Die entfallenden Erträge durch die zeitweise Sperrung des Sportplatzes am Hahler Feld und des Sportplatzes in Häverstädt sowie durch den Ausfall der Sporthalle Dankersen, sind dabei berücksichtigt. Die Erträge sind dementsprechend angepasst und für das Haushaltsjahr 2026 mit 113,6 T€ angesetzt.

Sonstige ordentliche Erträge:
Hier finden sich die Aufwandserstattungen der Sportvereine für Sonderreinigungen mit 13 T€ wieder, die durch besondere Verschmutzungen ihrerseits entstanden sind.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung von beweglichen Sportgeräten (3,1 T€) in den Sportstätten.

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Transferaufwendungen:
Veranschlagt sind der Betriebskostenzuschuss (20 T€) für den Förderverein Fritz-Homann-Bad nach der gemeinsamen Vereinbarung sowie der Betriebskostenzuschuss für die Sporthalle Meißen (13,5 T€) gem. vertraglicher Verpflichtungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten den Geschäftsaufwand für Bürobedarf, Dienstreisen, Fortbildungen und Personalnebenaufwendungen sowie nicht aktivierbare Vermögensgegenstände.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Freiherr von Vincke RS TSV Hahlen	0	0	0	2.100	0	0	5.454	0	0	7.554
Schützenverein Dützen	0	0	0	12.700	0	0	5.812	8.490	0	10.022
Schützenhaus Bierpohlsportplatz	0	0	0	1.748	0	0	4.462	0	0	6.210
Schützenhaus Bierpohlsportplatz Sportheim	4.204	0	0	5.666	0	0	4.490	106	0	14.254
Sportheim Haddenhausen	7.273	0	0	20.320	0	0	7.272	10.612	0	24.253
Sportheim Dützen	0	0	0	22.427	0	0	17.134	0	0	39.561
Sportheim Mittelweg	3.768	0	0	5.489	0	0	9.063	4.440	0	13.880
Sportheim Päpinghausen	2.834	0	0	3.495	0	0	6.088	1.061	0	11.356
Sportheim Minderheide	0	0	0	5.906	0	0	6.088	4.061	0	7.933
Schützenhaus Hahlen	7.077	0	0	222	0	0	10.826	5.306	0	12.819
Sportheim Leteln u. Schießstand	0	0	12.000	17.264	0	0	9.944	0	0	39.208
Sportheim Leteln Schützenverein	0	0	0	800	0	0	9.503	0	0	10.303
Weserstadion	5.808	38.411	0	26.060	0	35.714	23.139	0	0	129.132
DLRG Vereinsheim	0	0	0	1.076	0	0	16.610	0	0	17.686
Eintracht Minden Vereinsheim	0	0	0	165	0	0	3.829	0	0	3.994
Sportplatz Kutenhausen Minispielfeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportplatz Kutenhausen Stromverteilerkasten Flutlicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schützenhaus Aminghausen	3.271	5.460	0	5.174	0	0	5.840	0	0	19.745
Zum Schulkamp 2 Fritz Homann Weg	1.707	0	0	35.068	0	0	14.627	106	0	51.296
Mehrzweckhalle Stemmer Sporthalle	8.107	9.304	0	63.786	0	35.780	46.470	1.592	0	161.855
Mehrzweckhalle Stemmer TV Stemmer	0	0	0	1.200	0	0	4.793	600	0	5.393
Mehrzweckhalle Stemmer RGZV	0	0	0	500	0	0	5.234	265	0	5.469
Mehrzweckhalle Stemmer Schützenverein	0	0	0	0	0	0	12.258	0	0	12.258
Sporthalle ehem. HS Todtenhausen	0	0	0	95.000	0	9.069	13.194	0	0	117.263
Lehrerseminar Schützenverein	0	0	0	4.150	0	0	3.250	0	0	7.400
GS Hafenschule Vereine/Sportbüro	4.576	0	0	3.500	0	17.713	11.018	3.184	0	33.623
Sportheim Todtenhausen	0	0	0	0	0	0	0	3.184	0	-3.184
Weserstadion Umkleiden	0	0	0	0	0	9.389	11.349	0	0	20.738
Sportpark Zähringerallee	0	63.720	0	13.800	0	39.618	7.740	18.571	0	106.308
Steganlagen (7 Stück)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.153,80	0	2.000	0	0	0	0
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.153,80**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.153,80**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**112**	**Sportbüro**
Produkt	**080101**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	1,2	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-1,2**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-1,2**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

Für die Herrichtung und wieder Inbetriebnahme des Nebenplatzes am Weserstadion für den Ballsport wird ein bewegliches Fußballtor benötigt. Hierfür stehen 2 T€ zur Verfügung.

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	1,02
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,46

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**112**	**Sportbüro**
Produkt	**080201**	**Schulsport- und Sportförderung**

Kurzbeschreibung 2026

Förderung, Beratung und finanzielle Unterstützung des Sports in Schulen, Vereinen und Verbänden, des nichtorganisierten Sports und der Sportwirtschaft (kommerzielle Sportanbieter). Durchführung, Förderung, Beratung und finanzielle Unterstützung von Sportveranstaltungen und Sportprojekten, einschließlich des Schulsports. Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung und Umsetzung von Ergebnissen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

08 Sportförderung

Budgetverantwortliche/r 2026

1.1 / Frau Renner

Zugehörige Produktgruppen 2026

02 Schulsport- und Sportförderung

Produktverantwortliche/r 2026

1.1 / Frau Renner

Politische Gremien 2026

Sportausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Kultur, Sport und Freizeit
-Die Mindener Bevölkerung ist bewegungsbegeistert und sportlich.
Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
-Die Mindener*innen identifizieren sich mit ihrer Stadt.
-Minden lebt Begegnung und Austausch.
-in Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.
Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
-Mindens Bevölkerung hat einen guten Gesundheitsstatus.
-Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.
-In Minden nehmen alle Menschen umfassend am Leben teil.
Bildung und Betreuung
-Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.
-Mindener*innen lernen lebenslang.
- Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :

Umsetzung der prioritären Maßnahmenfelder der Sportentwicklungsplanung mit dem Ausbau der Sport- und Bewegungslandschaft. Dazu gehören im Wesentlichen:
-Bewegungs- und Gesundheitsförderung, ganz deutlich bei Kindern und Jugendlichen, aber auch mit Blick auf ältere. Ersteres erhält durch die Aufgaben der Sportlotsin noch einmal eine besondere und notwendige Hervorhebung
-Förderung von Bewegungsräumen mit der Verstetigung der „Kinder-bewegungswelten“ in den drei Stadtteilen Rodenbeck, Innenstadt und Rechte Weserseite
-Unterstützung von informellem Sport mit niedrigschwelligen Bewegungsgelegenheiten zur besseren Erreichung der Bevölkerung
-Integration und Inklusion durch Sport mittels Vermittlung der inklusiven Sport- und Bewegungslandschaft in Minden sowie integrativer Sport- und Bewegungsangebote mit besonderem Blick auf Mädchen und Frauen

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Schulsport- und Sportförderung	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.123,93	20	1.020	1.020	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.136,88	104.325	111.208	123.908	135.554	127.435
=	**Ordentliche Erträge**	**13.260,81**	**104.345**	**112.228**	**124.928**	**136.574**	**128.455**
-	Personalaufwendungen	201.531,28	214.140	205.652	203.120	212.184	209.139
-	Versorgungsaufwendungen	38.317,00	30.239	20.772	25.593	21.632	29.415
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.916,75	107.166	104.666	104.666	104.666	104.666
-	Transferaufwendungen	49.878,95	50.500	39.000	39.000	39.000	39.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515,74	138.841	142.156	154.618	167.181	154.686

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**112**	**Sportbüro**
Produkt	**080201**	**Schulsport- und Sportförderung**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**351.159,72**	**540.886**	**512.246**	**526.997**	**544.663**	**536.906**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-337.898,91**	**-436.541**	**-400.018**	**-402.069**	**-408.089**	**-408.451**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-337.898,91**	**-436.541**	**-400.018**	**-402.069**	**-408.089**	**-408.451**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-337.898,91**	**-436.541**	**-400.018**	**-402.069**	**-408.089**	**-408.451**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.203,75	29.065	29.715	29.002	29.499	29.790
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.203,75**	**-29.065**	**-29.715**	**-29.002**	**-29.499**	**-29.790**
=	**Teilergebnis**	**-346.102,66**	**-465.606**	**-429.733**	**-431.071**	**-437.588**	**-438.241**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand**	**-346.102,66**	**-465.606**	**-429.733**	**-431.071**	**-437.588**	**-438.241**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge:
Die investiven Zuwendungen werden über die Nutzungsdauer der damit beschafften Investitionsgüter ergebniswirksam aufgelöst.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Sie enthalten die Sach- und Aufwandsentschädigungen für die jeweiligen Breitensportmaßnahmen (4,5 T€), die unter anderem die Sportlerehrung und die sozial-integrativen Projekte abdecken
-die Mittel für die Sportentwicklung (5,5 T€), um die Umsetzung des Sportentwicklungskonzeptes fortzuführen und den „Tag des Sports“ zu finanzieren
-die Aufwendungen für offene Sportangebote (43 T€), welches das Konzept „Offene Sporthalle“ (26 T€), „Kinderbewegungswelten“ (12 T€), Mitternachtsbasketball (2 T €) und Sport im Park (3 T€) inkludiert
-die Aufwendungen für die Förderung des Kita- und Schulsports (44,6 T€), um Schwimmförderung- und -unterstützung (23,9 T€), Maßnahmen aus den Projekten „KommSport“ (4 T€), Angebote mit besonderer Ansprache von Mädchen (2 T€), Maßnahmen der Sportlotsin (4,7 T€) und „Bewegung mit Kita-Kindern“ (5,5 T€), Grundschulsportabzeichentag (1 T€) sowie sportmotorische Tests (3,5 T€) zu finanzieren
-und die Mittel für Sport und Inklusion (7 T€).

Transferaufwendungen:
Zuweisungen an Sportvereine nach den Sportförderrichtlinien für lizenzierte Übungsleiter*innen und für Kinder und Jugendliche (39 T€).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hierunter fallen Geschäftsaufwand für Bürobedarf, Dienstreisen, Fortbildungen, Personalnebenaufwendungen und Mitgliedsbeiträge. Außerdem sind hier die Aufwendungen aus der Auflösung von weitergeleiteten Zuschüssen für Vereinssportstätten sowie von Zuweisungen an Sportvereine zu finden.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen / Schadensfälle sowie die Erstattung von Gebäudeleistungen.

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
- Auszahlungen von Zuwendungen	343.421,06	182.500	199.000	0	199.000	199.000	199.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**343.421,06**	**182.500**	**199.000**	**0**	**199.000**	**199.000**	**199.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-343.421,06**	**-182.500**	**-199.000**	**0**	**-199.000**	**-199.000**	**-199.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Pla-nung 2027**	**Pla-nung 2028**	**Pla-nung 2029**	**Spätere Jahre**
080201(99999999)-Z12008000 Verwendung Sportpauschale für Vereinssportstätten										
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,0	0,0	314,4	157,5	174,0	0,0	174,0	174,0	174,0	174,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	314,4	157,5	174,0	0,0	174,0	174,0	174,0	174,0
Saldo 080201(99999999)-Z12008000	**0,0**	**0,0**	**-314,4**	**-157,5**	**-174,0**	**0,0**	**-174,0**	**-174,0**	**-174,0**	**-174,0**
080201(99999999)-Z12008001 Zuweisung an Sportvereine										
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,0	0,0	29,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	29,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Saldo 080201(99999999)-Z12008001	**0,0**	**0,0**	**-29,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-343,4**	**-182,5**	**-199,0**	**0,0**	**-199,0**	**-199,0**	**-199,0**	**-199,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

Die investiven Maßnahmen begrenzen sich auf die Auszahlung der bewilligten Zuschüsse gemäß den Sportförderrichtlinien der Stadt Minden. Es stehen 174 T€ als Zuschuss für Baumaßnahmen zwecks Bestandssicherung und Bestandsentwicklung von Mindener Sportvereinen, die Mitglied im Stadtsportverband Minden sind, zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um den Vereinsanteil der Sportpauschale des Landes NRW.
25 T€ stehen antragsberechtigten Vereinen als Zuschuss für die Beschaffung von Sportgeräten, die für die Vereinsarbeit notwendig sind, zur Verfügung.

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	0,62
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,46

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030101**	**GS Bierpohlschule**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Primarstufe einschließlich offenem Ganztag.
Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Wohnen und Siedlungsstruktur
- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :
Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes GS an der Bastau für die Primarstufe
- Ausbau und Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld sowie Herstellung eines Parkplatzes am Campus Häverstädt
- Erweiterung der Sekundarschule Am Wiehen für eine Vierzügigkeit
- Räumliche Ertüchtigung des Besselgymnasiums für eine Fünfzügigkeit (Planung)

Darüber hinaus:
- Weiterentwicklung der Mindener Schullandschaft (insbes. Erweiterungsbau für das Herder-Gymnasium, räumliche Ertüchtigung der GS Kutenhausen einschl. Sporthalle, der GS Am Wiehen, der GS Michael-Ende-Schule, der PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I) und der GS Eine-Welt-Schule)
- Ertüchtigung der ehemaligen Hausmeisterwohnung am Ratsgymnasium
- Aktivierung zusätzlicher pädagogischer Flächen in der KTG

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:
- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:
- Unterstützung der Netzwerkstrukturen im Bildungsbereich auf der rechten Weserseite
- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen
- Netzwerkveranstaltung 02.03.26 „Demokratiebildung aktiv in Schule gestalten“
- Durchführung des Kommunalpolitik-Planspiels „Pimp Your Town“ vom Verein „Politik zum Anfassen“ mit Schüler*innen der Sek I von drei Mindener Schulen
- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und den Schutz der Menschenrechte im öffentlichen Raum und an Schulen
- Fortbildung pädagogischer Fachkräfte zum Umgang mit Vielfalt und Bindung
- Weiterentwicklung des Offenen Ganztags: Erarbeitung eines Konzepts für den Betreuungsanspruch ab 2026
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler*innen der Jahrgänge 9 o.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030101**	**GS Bierpohlschule**

10 (Bildungsplanung, Wirtschafsförderung)
- Durchführung einer Bildungskonferenz mit Akteur*innen der Mindener Bildungslandschaft
- Kurs für Eltern in nicht-deutscher Sprache rund um das Thema Bildung von Kindern und Jugendlichen in Minden
- Pilotierung einer Fortbildung zur „Armutssensibilität“ für pädagogische Fachkräfte der Stadt Minden

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal (nichtpädagogisch)	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz
006 Offener Ganztagsbetrieb	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.454,86	494.774	472.253	507.030	535.144	565.503
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.217,50	184.744	244.685	269.854	285.137	301.485
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.406,00	10	10	10	10	10
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30	1.030	1.030	1.030	1.030
+	Sonstige ordentliche Erträge	321,49	160	983	966	930	893
=	**Ordentliche Erträge**	**700.399,85**	**679.718**	**718.961**	**778.890**	**822.251**	**868.921**
-	Personalaufwendungen	104.394,72	110.999	112.110	113.342	116.905	117.966
-	Versorgungsaufwendungen	8.292,00	6.407	4.352	5.358	4.528	6.160
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.954,89	35.239	34.619	35.488	36.384	37.306
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	947	10.769	1.718	1.501	1.412
-	Transferaufwendungen	783.255,53	911.879	879.179	947.923	1.005.552	1.065.577
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.789,98	113.835	11.105	1.108	1.111	1.114
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**974.687,12**	**1.179.306**	**1.052.134**	**1.104.937**	**1.165.981**	**1.229.535**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-274.287,27**	**-499.588**	**-333.173**	**-326.047**	**-343.730**	**-360.614**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-274.287,27**	**-499.588**	**-333.173**	**-326.047**	**-343.730**	**-360.614**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-274.287,27**	**-499.588**	**-333.173**	**-326.047**	**-343.730**	**-360.614**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.465,02	600.057	572.909	382.028	397.578	402.503
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-35.465,02**	**-600.057**	**-572.909**	**-382.028**	**-397.578**	**-402.503**
=	**Teilergebnis**	**-309.752,29**	**-1.099.645**	**-906.082**	**-708.075**	**-741.308**	**-763.117**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-309.752,29**	**-1.099.645**	**-906.082**	**-708.075**	**-741.308**	**-763.117**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge
Zuwendungen und allg. Umlagen:
Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kuhlenkampschule beläuft sich in 2026 auf rd. 5.276 T€.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagsschulen mit insgesamt 1.753 T€. Seit dem Schuljahr

2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 783 T€).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier wird sowohl die jährliche Zuweisung vom Kreis Minden-Lübbecke zur Mitfinanzierung der Förderschule Kuhlenkampschule (150 T€) als auch der jährliche Schulkostenbeitrag der anderen Kommunen für die Kuhlenkampschule veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.
Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen folgende Positionen
- die Schülerbeförderungskosten (3.187 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (222 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (15 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (783 T€)
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (14 T€).

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle. Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:
Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) in Höhe von insgesamt 5.276 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“). Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten außerdem 4.572 T€ für den Offenen Ganztag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kuhlenkampschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagsschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt. Zuschussbedarf beträgt in 2026 insgesamt 2.819 T€.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 198 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (13 T€) für die Schulen

des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
GS Bierpohlschule	33.732	7.061	37.000	62.776	168.000	100.222	129.548	10.613	0	527.726
PV-Anlage Bierpohlschule	0	0	0	3.000	0	0	2.755	11.000	0	-5.245

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2026		2027		2028		2029		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2026-2029 OHNE Vorjahre
GS Bierpohlschule									
Überplanung GS Bierpohl	325.000								325.000
Containermiete		168.000							168.000
Herrichtung Container		37.000							37.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	18.000	0	0	0	0
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Pla-nung 2027**	**Pla-nung 2028**	**Pla-nung 2029**	**Spätere Jahre**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310002 AZ Erwerb von VG > 800 EUR (Festwert)	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

S 12003103:
Über diesen Ansatz wird die Ausstattung von temporären Mehrklassen mit Mobiliar abgebildet. Im Schuljahr 26/27 wird u. a. die Grundschule Bierpohl ausgestattet.

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	0,13
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,58

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030102**	**GS Dankersen-Leteln**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Primarstufe einschließlich offenem Ganztag.
Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Wohnen und Siedlungsstruktur
- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :
Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes GS an der Bastau für die Primarstufe
- Ausbau und Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld sowie Herstellung eines Parkplatzes am Campus Häverstädt
- Erweiterung der Sekundarschule Am Wiehen für eine Vierzügigkeit
- Räumliche Ertüchtigung des Besselgymnasiums für eine Fünfzügigkeit (Planung)

Darüber hinaus:
- Weiterentwicklung der Mindener Schullandschaft (insbes. Erweiterungsbau für das Herder-Gymnasium, räumliche Ertüchtigung der GS Kutenhausen einschl. Sporthalle, der GS Am Wiehen, der GS Michael-Ende-Schule, der PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I) und der GS Eine-Welt-Schule)
- Ertüchtigung der ehemaligen Hausmeisterwohnung am Ratsgymnasium
- Aktivierung zusätzlicher pädagogischer Flächen in der KTG

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:
- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:
- Unterstützung der Netzwerkstrukturen im Bildungsbereich auf der rechten Weserseite
- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen
- Netzwerkveranstaltung 02.03.26 „Demokratiebildung aktiv in Schule gestalten“
- Durchführung des Kommunalpolitik-Planspiels „Pimp Your Town“ vom Verein „Politik zum Anfassen“ mit Schüler*innen der Sek I von drei Mindener Schulen
- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und den Schutz der Menschenrechte im öffentlichen Raum und an Schulen
- Fortbildung pädagogischer Fachkräfte zum Umgang mit Vielfalt und Bindung
- Weiterentwicklung des Offenen Ganztags: Erarbeitung eines Konzepts für den Betreuungsanspruch ab 2026
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler*innen der Jahrgänge 9 o.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030102**	**GS Dankersen-Leteln**

10 (Bildungsplanung, Wirtschafsförderung)
- Durchführung einer Bildungskonferenz mit Akteur*innen der Mindener Bildungslandschaft
- Kurs für Eltern in nicht-deutscher Sprache rund um das Thema Bildung von Kindern und Jugendlichen in Minden
- Pilotierung einer Fortbildung zur „Armutssensibilität“ für pädagogische Fachkräfte der Stadt Minden

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal (nichtpädagogisch)	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz
006 Offener Ganztagsbetrieb	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.392,86	425.847	389.034	427.820	438.501	453.423
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.885,00	165.447	181.714	205.353	211.312	217.594
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.179,00	48.016	67.460	72.785	72.572	72.643
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30	1.030	1.030	1.030	1.030
+	Sonstige ordentliche Erträge	132,00	879	1.067	1.068	1.008	1.007
=	**Ordentliche Erträge**	**587.588,86**	**640.219**	**640.305**	**708.056**	**724.423**	**745.697**
-	Personalaufwendungen	114.111,13	123.423	126.983	127.624	132.061	132.478
-	Versorgungsaufwendungen	13.123,00	10.178	6.950	8.560	7.240	9.836
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.749,51	138.571	130.187	137.263	138.853	140.781
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.705	10.893	1.776	1.495	1.467
-	Transferaufwendungen	669.276,00	739.689	728.989	805.393	829.213	858.876
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.819,46	841	1.118	1.120	1.122	1.124
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**979.079,10**	**1.014.407**	**1.005.120**	**1.081.736**	**1.109.984**	**1.144.562**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-391.490,24**	**-374.188**	**-364.815**	**-373.680**	**-385.561**	**-398.865**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-391.490,24**	**-374.188**	**-364.815**	**-373.680**	**-385.561**	**-398.865**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-391.490,24**	**-374.188**	**-364.815**	**-373.680**	**-385.561**	**-398.865**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.218,47	597.127	523.456	506.156	308.070	312.524
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-25.218,47**	**-597.127**	**-523.456**	**-506.156**	**-308.070**	**-312.524**
=	**Teilergebnis**	**-416.708,71**	**-971.315**	**-888.271**	**-879.836**	**-693.631**	**-711.389**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-416.708,71**	**-971.315**	**-888.271**	**-879.836**	**-693.631**	**-711.389**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge
Zuwendungen und allg. Umlagen:
Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kuhlenkampschule beläuft sich in 2026 auf rd. 5.276 T€.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagsschulen mit insgesamt 1.753 T€. Seit dem Schuljahr

2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 783 T€).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier wird sowohl die jährliche Zuweisung vom Kreis Minden-Lübbecke zur Mitfinanzierung der Förderschule Kuhlenkampschule (150 T€) als auch der jährliche Schulkostenbeitrag der anderen Kommunen für die Kuhlenkampschule veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.
Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen folgende Positionen
- die Schülerbeförderungskosten (3.187 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (222 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (15 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (783 T€)
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (14 T€).

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle. Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:
Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) in Höhe von insgesamt 5.276 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“). Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten außerdem 4.572 T€ für den Offenen Ganztag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kuhlenkampschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagsschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt. Zuschussbedarf beträgt in 2026 insgesamt 2.819 T€.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 198 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (13 T€) für die Schulen

des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
GS Dankersen	23.023	2.257	0	57.901	195.000	89.106	73.961	531	0	440.717

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2026		2027		2028		2029		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2026-2029 OHNE Vorjahre
GS Dankersen									
Containeranlage		195.000		173.500					368.500
Herrichtung Container/ Wiederherstellung				35.000					35.000

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.844,86	0	18.000	0	0	0	0
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.844,86**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-12.844,86**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310002 AZ Erwerb von VG > 800 EUR (Festwert)	0,0	0,0	12,8	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,8	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-12,8**	**0,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-12,8**	**0,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

S 12003105:
Über diesen Ansatz wird die Ausstattung von temporären Mehrklassen mit Mobiliar abgebildet. Im Schuljahr 26/27 wird u. a. die Grundschule Dankersen-Leteln ausgestattet.

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	0,21
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,58

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030103**	**GS Domschule**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Primarstufe einschließlich offenem Ganztag.
Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Wohnen und Siedlungsstruktur
- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :
Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes GS an der Bastau für die Primarstufe
- Ausbau und Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld sowie Herstellung eines Parkplatzes am Campus Häverstädt
- Erweiterung der Sekundarschule Am Wiehen für eine Vierzügigkeit
- Räumliche Ertüchtigung des Besselgymnasiums für eine Fünfzügigkeit (Planung)

Darüber hinaus:
- Weiterentwicklung der Mindener Schullandschaft (insbes. Erweiterungsbau für das Herder-Gymnasium, räumliche Ertüchtigung der GS Kutenhausen einschl. Sporthalle, der GS Am Wiehen, der GS Michael-Ende-Schule, der PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I) und der GS Eine-Welt-Schule)
- Ertüchtigung der ehemaligen Hausmeisterwohnung am Ratsgymnasium
- Aktivierung zusätzlicher pädagogischer Flächen in der KTG

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:
- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:
- Unterstützung der Netzwerkstrukturen im Bildungsbereich auf der rechten Weserseite
- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen
- Netzwerkveranstaltung 02.03.26 „Demokratiebildung aktiv in Schule gestalten“
- Durchführung des Kommunalpolitik-Planspiels „Pimp Your Town“ vom Verein „Politik zum Anfassen“ mit Schüler*innen der Sek I von drei Mindener Schulen
- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und den Schutz der Menschenrechte im öffentlichen Raum und an Schulen
- Fortbildung pädagogischer Fachkräfte zum Umgang mit Vielfalt und Bindung
- Weiterentwicklung des Offenen Ganztags: Erarbeitung eines Konzepts für den Betreuungsanspruch ab 2026
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler*innen der Jahrgänge 9 o.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030103**	**GS Domschule**

10 (Bildungsplanung, Wirtschafsförderung)
- Durchführung einer Bildungskonferenz mit Akteur*innen der Mindener Bildungslandschaft
- Kurs für Eltern in nicht-deutscher Sprache rund um das Thema Bildung von Kindern und Jugendlichen in Minden
- Pilotierung einer Fortbildung zur „Armutssensibilität“ für pädagogische Fachkräfte der Stadt Minden

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal (nichtpädagogisch)	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz
006 Offener Ganztagsbetrieb	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.957,00	610.214	680.464	736.423	768.834	793.129
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.086,00	188.099	259.843	279.875	292.848	302.456
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.297,00	138.169	153.086	156.494	158.837	159.334
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,90	30	1.030	1.030	1.030	1.030
+	Sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	4.278	4.280	4.278	4.280	3.305
=	**Ordentliche Erträge**	**929.098,90**	**940.790**	**1.098.703**	**1.178.100**	**1.225.829**	**1.259.254**
-	Personalaufwendungen	104.264,84	114.488	115.874	116.089	120.335	120.328
-	Versorgungsaufwendungen	15.212,00	10.824	7.330	9.032	7.634	10.380
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.721,71	218.910	240.797	246.655	251.520	254.615
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.065	8.938	8.867	8.214	6.461
-	Transferaufwendungen	1.046.253,45	1.076.946	1.241.029	1.328.421	1.386.122	1.430.858
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840,46	1.067	1.122	1.125	1.128	1.131
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.432.292,46**	**1.431.300**	**1.615.090**	**1.710.189**	**1.774.953**	**1.823.773**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-503.193,56**	**-490.510**	**-516.387**	**-532.089**	**-549.124**	**-564.519**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-503.193,56**	**-490.510**	**-516.387**	**-532.089**	**-549.124**	**-564.519**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-503.193,56**	**-490.510**	**-516.387**	**-532.089**	**-549.124**	**-564.519**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.843,77	587.787	607.893	626.946	648.674	658.801
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-46.843,77**	**-587.787**	**-607.893**	**-626.946**	**-648.674**	**-658.801**
=	**Teilergebnis**	**-550.037,33**	**-1.078.297**	**-1.124.280**	**-1.159.035**	**-1.197.798**	**-1.223.320**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-550.037,33**	**-1.078.297**	**-1.124.280**	**-1.159.035**	**-1.197.798**	**-1.223.320**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge
Zuwendungen und allg. Umlagen:
Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kuhlenkampschule beläuft sich in 2026 auf rd. 5.276 T€.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagsschulen mit insgesamt 1.753 T€. Seit dem Schuljahr

2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 783 T€).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier wird sowohl die jährliche Zuweisung vom Kreis Minden-Lübbecke zur Mitfinanzierung der Förderschule Kuhlenkampschule (150 T€) als auch der jährliche Schulkostenbeitrag der anderen Kommunen für die Kuhlenkampschule veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.
Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen folgende Positionen
- die Schülerbeförderungskosten (3.187 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (222 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (15 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (783 T€)
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (14 T€).

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle. Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:
Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) in Höhe von insgesamt 5.276 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“). Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten außerdem 4.572 T€ für den Offenen Ganztag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kuhlenkampschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagsschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt. Zuschussbedarf beträgt in 2026 insgesamt 2.819 T€.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 198 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (13 T€) für die Schulen

des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
GS Domschule	24.035	4.070	0	162.492	0	214.210	146.021	7.018	0	543.810

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2026		2027		2028		2029		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2026-2029 OHNE Vorjahre
GS Domschule									
PV-Anlage	9.000		73.000						82.000

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	0,21
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,23

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030104**	**GS Am Wiehen**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Primarstufe einschließlich offenem Ganztag.
Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Wohnen und Siedlungsstruktur
- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :
Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes GS an der Bastau für die Primarstufe
- Ausbau und Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld sowie Herstellung eines Parkplatzes am Campus Häverstädt
- Erweiterung der Sekundarschule Am Wiehen für eine Vierzügigkeit
- Räumliche Ertüchtigung des Besselgymnasiums für eine Fünfzügigkeit (Planung)

Darüber hinaus:
- Weiterentwicklung der Mindener Schullandschaft (insbes. Erweiterungsbau für das Herder-Gymnasium, räumliche Ertüchtigung der GS Kutenhausen einschl. Sporthalle, der GS Am Wiehen, der GS Michael-Ende-Schule, der PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I) und der GS Eine-Welt-Schule)
- Ertüchtigung der ehemaligen Hausmeisterwohnung am Ratsgymnasium
- Aktivierung zusätzlicher pädagogischer Flächen in der KTG

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:
- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:
- Unterstützung der Netzwerkstrukturen im Bildungsbereich auf der rechten Weserseite
- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen
- Netzwerkveranstaltung 02.03.26 „Demokratiebildung aktiv in Schule gestalten“
- Durchführung des Kommunalpolitik-Planspiels „Pimp Your Town“ vom Verein „Politik zum Anfassen“ mit Schüler*innen der Sek I von drei Mindener Schulen
- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und den Schutz der Menschenrechte im öffentlichen Raum und an Schulen
- Fortbildung pädagogischer Fachkräfte zum Umgang mit Vielfalt und Bindung
- Weiterentwicklung des Offenen Ganztags: Erarbeitung eines Konzepts für den Betreuungsanspruch ab 2026
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler*innen der Jahrgänge 9 o.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030104**	**GS Am Wiehen**

10 (Bildungsplanung, Wirtschafsförderung)
- Durchführung einer Bildungskonferenz mit Akteur*innen der Mindener Bildungslandschaft
- Kurs für Eltern in nicht-deutscher Sprache rund um das Thema Bildung von Kindern und Jugendlichen in Minden
- Pilotierung einer Fortbildung zur „Armutssensibilität“ für pädagogische Fachkräfte der Stadt Minden

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal (nichtpädagogisch)	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz
006 Offener Ganztagsbetrieb	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.413,34	593.981	559.587	598.774	644.360	685.853
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.883,00	284.195	319.914	350.318	378.875	404.074
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.468,00	75.547	82.512	85.636	90.038	93.091
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30	1.030	1.030	1.030	1.030
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.348,00	2.867	3.474	3.001	2.178	2.179
=	**Ordentliche Erträge**	**881.112,34**	**956.620**	**966.517**	**1.038.759**	**1.116.481**	**1.186.227**
-	Personalaufwendungen	144.019,18	158.048	150.863	151.767	156.962	157.606
-	Versorgungsaufwendungen	16.590,00	11.522	7.869	9.698	8.198	11.144
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.581,33	138.287	150.708	155.698	162.022	167.054
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.534	6.132	5.269	2.859	2.699
-	Transferaufwendungen	1.016.093,00	1.148.390	1.089.421	1.171.372	1.267.208	1.351.646
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	884,29	2.190	2.476	2.479	2.482	2.485
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.368.167,80**	**1.463.971**	**1.407.469**	**1.496.283**	**1.599.731**	**1.692.634**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-487.055,46**	**-507.351**	**-440.952**	**-457.524**	**-483.250**	**-506.407**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-487.055,46**	**-507.351**	**-440.952**	**-457.524**	**-483.250**	**-506.407**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-487.055,46**	**-507.351**	**-440.952**	**-457.524**	**-483.250**	**-506.407**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.854,47	507.021	535.720	552.571	646.357	656.389
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-43.854,47**	**-507.021**	**-535.720**	**-552.571**	**-646.357**	**-656.389**
=	**Teilergebnis**	**-530.909,93**	**-1.014.372**	**-976.672**	**-1.010.095**	**-1.129.607**	**-1.162.796**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-530.909,93**	**-1.014.372**	**-976.672**	**-1.010.095**	**-1.129.607**	**-1.162.796**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge
Zuwendungen und allg. Umlagen:
Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kuhlenkampschule beläuft sich in 2026 auf rd. 5.276 T€.

Aus der unbefristeten Landesförderung für Schulsozialarbeit werden
178 T€ erwartet, die anteilig hier ausgewiesen werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagsschulen mit insgesamt 1.753 T€. Seit dem Schuljahr 2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 783 T€).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier wird sowohl die jährliche Zuweisung vom Kreis Minden-Lübbecke zur Mitfinanzierung der Förderschule Kuhlenkampschule (150 T€) als auch der jährliche Schulkostenbeitrag der anderen Kommunen für die Kuhlenkampschule veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.
Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen folgende Positionen
- die Schülerbeförderungskosten (3.187 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (222 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (15 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (783 T€)
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (14 T€).

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle. Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:
Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) in Höhe von insgesamt 5.276 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“). Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten außerdem 4.572 T€ für den Offenen Ganztag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kuhlenkampschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagsschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt. Zuschussbedarf beträgt in 2026 insgesamt 2.819 T€.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 198 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (13 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
GS Am Wiehen	34.031	55.285	0	54.214	0	208.438	115.087	955	0	466.100
PV-Anlage GS Am Wiehen	0	0	0	2.700	0	0	2.755	3.000	0	2.455

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2026		2027		2028		2029		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2026-2029 OHNE Vorjahre
GS Am Wiehen									
Neubau Kunstrasenplatz/ Multifunktionsfeld	2.290.000								2.290.000
Herstellung Parkplatz Festplatz Häverstädt	468.000								468.000
Neubau Mensagebäude					120.825		1.886.000		2.006.825

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	0,24
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,08

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030107**	**GS Hohenstaufenschule**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Primarstufe einschließlich offenem Ganztag.
Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Wohnen und Siedlungsstruktur
- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :
Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes GS an der Bastau für die Primarstufe
- Ausbau und Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld sowie Herstellung eines Parkplatzes am Campus Häverstädt
- Erweiterung der Sekundarschule Am Wiehen für eine Vierzügigkeit
- Räumliche Ertüchtigung des Besselgymnasiums für eine Fünfzügigkeit (Planung)

Darüber hinaus:
- Weiterentwicklung der Mindener Schullandschaft (insbes. Erweiterungsbau für das Herder-Gymnasium, räumliche Ertüchtigung der GS Kutenhausen einschl. Sporthalle, der GS Am Wiehen, der GS Michael-Ende-Schule, der PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I) und der GS Eine-Welt-Schule)
- Ertüchtigung der ehemaligen Hausmeisterwohnung am Ratsgymnasium
- Aktivierung zusätzlicher pädagogischer Flächen in der KTG

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:
- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:
- Unterstützung der Netzwerkstrukturen im Bildungsbereich auf der rechten Weserseite
- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen
- Netzwerkveranstaltung 02.03.26 „Demokratiebildung aktiv in Schule gestalten“
- Durchführung des Kommunalpolitik-Planspiels „Pimp Your Town“ vom Verein „Politik zum Anfassen“ mit Schüler*innen der Sek I von drei Mindener Schulen
- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und den Schutz der Menschenrechte im öffentlichen Raum und an Schulen
- Fortbildung pädagogischer Fachkräfte zum Umgang mit Vielfalt und Bindung
- Weiterentwicklung des Offenen Ganztags: Erarbeitung eines Konzepts für den Betreuungsanspruch ab 2026
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler*innen der Jahrgänge 9 o.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030107**	**GS Hohenstaufenschule**

10 (Bildungsplanung, Wirtschafsförderung)
- Durchführung einer Bildungskonferenz mit Akteur*innen der Mindener Bildungslandschaft
- Kurs für Eltern in nicht-deutscher Sprache rund um das Thema Bildung von Kindern und Jugendlichen in Minden
- Pilotierung einer Fortbildung zur „Armutssensibilität“ für pädagogische Fachkräfte der Stadt Minden

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal (nichtpädagogisch)	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz
006 Offener Ganztagsbetrieb	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	951.881,28	848.585	871.052	834.253	836.434	890.315
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.795,00	75.167	96.044	92.508	91.900	97.846
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.947,00	10	10	10	10	10
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30	1.030	1.030	1.030	1.030
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.766,00	2.082	1.974	1.901	1.691	590
=	**Ordentliche Erträge**	**1.266.389,28**	**925.874**	**970.110**	**929.702**	**931.065**	**989.791**
-	Personalaufwendungen	163.380,33	181.886	144.266	145.766	150.399	151.677
-	Versorgungsaufwendungen	15.212,00	8.633	5.827	7.175	6.070	8.245
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.940,59	21.316	39.025	39.984	40.972	41.991
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.326	3.973	3.378	2.922	1.724
-	Transferaufwendungen	1.429.979,33	1.488.837	1.535.093	1.480.179	1.490.278	1.585.812
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026,50	2.047	2.325	2.328	2.331	2.334
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.808.538,75**	**1.707.045**	**1.730.509**	**1.678.810**	**1.692.972**	**1.791.783**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-542.149,47**	**-781.171**	**-760.399**	**-749.108**	**-761.907**	**-801.992**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-542.149,47**	**-781.171**	**-760.399**	**-749.108**	**-761.907**	**-801.992**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-542.149,47**	**-781.171**	**-760.399**	**-749.108**	**-761.907**	**-801.992**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.555,41	665.431	688.572	712.885	739.093	749.641
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-53.555,41**	**-665.431**	**-688.572**	**-712.885**	**-739.093**	**-749.641**
=	**Teilergebnis**	**-595.704,88**	**-1.446.602**	**-1.448.971**	**-1.461.993**	**-1.501.000**	**-1.551.633**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-595.704,88**	**-1.446.602**	**-1.448.971**	**-1.461.993**	**-1.501.000**	**-1.551.633**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge
Zuwendungen und allg. Umlagen:
Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kuhlenkampschule beläuft sich in 2026 auf rd. 5.276 T€.

Aus der unbefristeten Landesförderung für Schulsozialarbeit werden
178 T€ erwartet, die anteilig hier ausgewiesen werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagsschulen mit insgesamt 1.753 T€. Seit dem Schuljahr 2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 783 T€).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier wird sowohl die jährliche Zuweisung vom Kreis Minden-Lübbecke zur Mitfinanzierung der Förderschule Kuhlenkampschule (150 T€) als auch der jährliche Schulkostenbeitrag der anderen Kommunen für die Kuhlenkampschule veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.
Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen folgende Positionen
- die Schülerbeförderungskosten (3.187 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (222 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (15 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (783 T€)
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (14 T€).

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle. Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:
Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) in Höhe von insgesamt 5.276 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“). Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten außerdem 4.572 T€ für den Offenen Ganztag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kuhlenkampschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagsschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt. Zuschussbedarf beträgt in 2026 insgesamt 2.819 T€.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 198 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (13 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
GS Hohenstaufen	22.819	7.593	0	109.424	0	283.866	193.538	1.061	0	616.179
PV-Anlage GS Hohenstaufen	0	0	0	150	0	0	2.755	1.700	0	1.205

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	0,17
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,27

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030108**	**GS Mosaik-Schule**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Primarstufe einschließlich offenem Ganztag.
Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Wohnen und Siedlungsstruktur
- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :
Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes GS an der Bastau für die Primarstufe
- Ausbau und Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld sowie Herstellung eines Parkplatzes am Campus Häverstädt
- Erweiterung der Sekundarschule Am Wiehen für eine Vierzügigkeit
- Räumliche Ertüchtigung des Besselgymnasiums für eine Fünfzügigkeit (Planung)

Darüber hinaus:
- Weiterentwicklung der Mindener Schullandschaft (insbes. Erweiterungsbau für das Herder-Gymnasium, räumliche Ertüchtigung der GS Kutenhausen einschl. Sporthalle, der GS Am Wiehen, der GS Michael-Ende-Schule, der PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I) und der GS Eine-Welt-Schule)
- Ertüchtigung der ehemaligen Hausmeisterwohnung am Ratsgymnasium
- Aktivierung zusätzlicher pädagogischer Flächen in der KTG

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:
- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:
- Unterstützung der Netzwerkstrukturen im Bildungsbereich auf der rechten Weserseite
- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen
- Netzwerkveranstaltung 02.03.26 „Demokratiebildung aktiv in Schule gestalten“
- Durchführung des Kommunalpolitik-Planspiels „Pimp Your Town“ vom Verein „Politik zum Anfassen“ mit Schüler*innen der Sek I von drei Mindener Schulen
- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und den Schutz der Menschenrechte im öffentlichen Raum und an Schulen
- Fortbildung pädagogischer Fachkräfte zum Umgang mit Vielfalt und Bindung
- Weiterentwicklung des Offenen Ganztags: Erarbeitung eines Konzepts für den Betreuungsanspruch ab 2026
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler*innen der Jahrgänge 9 o.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030108**	**GS Mosaik-Schule**

10 (Bildungsplanung, Wirtschafsförderung)
- Durchführung einer Bildungskonferenz mit Akteur*innen der Mindener Bildungslandschaft
- Kurs für Eltern in nicht-deutscher Sprache rund um das Thema Bildung von Kindern und Jugendlichen in Minden
- Pilotierung einer Fortbildung zur „Armutssensibilität“ für pädagogische Fachkräfte der Stadt Minden

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal (nichtpädagogisch)	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz
006 Offener Ganztagsbetrieb	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.820,79	453.309	494.785	550.961	604.953	663.964
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.743,50	20.696	20.985	23.877	26.588	29.517
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.149,00	138.358	167.996	185.320	200.301	215.850
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30	1.030	1.030	1.030	1.030
+	Sonstige ordentliche Erträge	803,20	1.787	1.671	1.592	1.480	873
=	**Ordentliche Erträge**	**623.516,49**	**614.180**	**686.467**	**762.780**	**834.352**	**911.234**
-	Personalaufwendungen	256.891,92	257.615	273.864	278.572	286.387	290.746
-	Versorgungsaufwendungen	11.748,00	9.041	6.108	7.526	6.365	8.646
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.605,90	146.612	175.418	192.797	207.835	223.443
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.354	2.122	1.859	1.711	1.004
-	Transferaufwendungen	762.580,27	745.065	828.400	930.021	1.028.315	1.136.524
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.979,53	1.927	2.525	2.527	2.529	2.531
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.130.805,62**	**1.162.614**	**1.288.437**	**1.413.302**	**1.533.142**	**1.662.894**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-507.289,13**	**-548.434**	**-601.970**	**-650.522**	**-698.790**	**-751.660**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-507.289,13**	**-548.434**	**-601.970**	**-650.522**	**-698.790**	**-751.660**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-507.289,13**	**-548.434**	**-601.970**	**-650.522**	**-698.790**	**-751.660**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.497,06	524.235	534.153	549.463	566.388	575.052
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-36.497,06**	**-524.235**	**-534.153**	**-549.463**	**-566.388**	**-575.052**
=	**Teilergebnis**	**-543.786,19**	**-1.072.669**	**-1.136.123**	**-1.199.985**	**-1.265.178**	**-1.326.712**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-543.786,19**	**-1.072.669**	**-1.136.123**	**-1.199.985**	**-1.265.178**	**-1.326.712**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge
Zuwendungen und allg. Umlagen:
Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kuhlenkampschule beläuft sich in 2026 auf rd. 5.276 T€.

Aus der unbefristeten Landesförderung für Schulsozialarbeit werden
178 T€ erwartet, die anteilig hier ausgewiesen werden.

Außerdem werden hier die Einnahmen aus der Landesförderung für die Familiengrundschulzentren dargestellt (für das Schuljahr 2025/2026 insgesamt 102 T €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagsschulen mit insgesamt 1.753 T€. Seit dem Schuljahr 2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 783 T€).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier wird sowohl die jährliche Zuweisung vom Kreis Minden-Lübbecke zur Mitfinanzierung der Förderschule Kuhlenkampschule (150 T€) als auch der jährliche Schulkostenbeitrag der anderen Kommunen für die Kuhlenkampschule veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.
Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen folgende Positionen
- die Schülerbeförderungskosten (3.187 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (222 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (15 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (783 T€)
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (14 T€).

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle. Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:
Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) in Höhe von insgesamt 5.276 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“). Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten außerdem 4.572 T€ für den Offenen Ganztag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kuhlenkampschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagsschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier

zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt. Zuschussbedarf beträgt in 2026 insgesamt 2.819 T€.

Zudem wird die Weiterleitung der Mittel an die externen Träger zur Finanzierung der Familiengrundschulzentren hier abgebildet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 198 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (13 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
GS Mosaik	45.223	21.827	0	103.667	0	207.025	104.124	0	0	481.865

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2026		2027		2028		2029		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2026-2029 OHNE Vorjahre
GS Mosaik									
PV-Anlage	19.000		118.000						137.000

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	0,18
Tariflich Beschäftigte	Anz.	4,33

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030109**	**GS Eine-Welt-Schule**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Primarstufe einschließlich offenem Ganztag.
Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Wohnen und Siedlungsstruktur
- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :
Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes GS an der Bastau für die Primarstufe
- Ausbau und Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld sowie Herstellung eines Parkplatzes am Campus Häverstädt
- Erweiterung der Sekundarschule Am Wiehen für eine Vierzügigkeit
- Räumliche Ertüchtigung des Besselgymnasiums für eine Fünfzügigkeit (Planung)

Darüber hinaus:
- Weiterentwicklung der Mindener Schullandschaft (insbes. Erweiterungsbau für das Herder-Gymnasium, räumliche Ertüchtigung der GS Kutenhausen einschl. Sporthalle, der GS Am Wiehen, der GS Michael-Ende-Schule, der PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I) und der GS Eine-Welt-Schule)
- Ertüchtigung der ehemaligen Hausmeisterwohnung am Ratsgymnasium
- Aktivierung zusätzlicher pädagogischer Flächen in der KTG

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:
- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:
- Unterstützung der Netzwerkstrukturen im Bildungsbereich auf der rechten Weserseite
- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen
- Netzwerkveranstaltung 02.03.26 „Demokratiebildung aktiv in Schule gestalten“
- Durchführung des Kommunalpolitik-Planspiels „Pimp Your Town“ vom Verein „Politik zum Anfassen“ mit Schüler*innen der Sek I von drei Mindener Schulen
- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und den Schutz der Menschenrechte im öffentlichen Raum und an Schulen
- Fortbildung pädagogischer Fachkräfte zum Umgang mit Vielfalt und Bindung
- Weiterentwicklung des Offenen Ganztags: Erarbeitung eines Konzepts für den Betreuungsanspruch ab 2026
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler*innen der Jahrgänge 9 o.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030109**	**GS Eine-Welt-Schule**

10 (Bildungsplanung, Wirtschafsförderung)
- Durchführung einer Bildungskonferenz mit Akteur*innen der Mindener Bildungslandschaft
- Kurs für Eltern in nicht-deutscher Sprache rund um das Thema Bildung von Kindern und Jugendlichen in Minden
- Pilotierung einer Fortbildung zur „Armutssensibilität“ für pädagogische Fachkräfte der Stadt Minden

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal (nichtpädagogisch)	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz
006 Offener Ganztagsbetrieb	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.958,62	509.996	492.975	508.534	524.789	541.469
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.772,00	38.271	54.231	56.509	58.486	60.728
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.629,04	134.641	146.599	147.660	148.191	149.251
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.159,23	73.560	67.530	38.980	39.730	40.530
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.906,00	393	393	393	394	393
=	**Ordentliche Erträge**	**718.424,89**	**756.861**	**761.728**	**752.076**	**771.590**	**792.371**
-	Personalaufwendungen	248.625,76	247.406	274.182	279.551	287.022	292.071
-	Versorgungsaufwendungen	8.292,00	6.407	4.352	5.358	4.528	6.160
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.253,87	170.225	181.510	183.475	184.938	186.957
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.955	968	968	970	967
-	Transferaufwendungen	821.436,68	868.103	867.163	896.043	926.779	958.150
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140,91	11.897	12.357	2.359	2.361	2.363
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.218.749,22**	**1.305.993**	**1.340.532**	**1.367.754**	**1.406.598**	**1.446.668**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-500.324,33**	**-549.132**	**-578.804**	**-615.678**	**-635.008**	**-654.297**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-500.324,33**	**-549.132**	**-578.804**	**-615.678**	**-635.008**	**-654.297**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-500.324,33**	**-549.132**	**-578.804**	**-615.678**	**-635.008**	**-654.297**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.507,02	845.354	479.022	412.042	427.279	432.863
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-32.507,02**	**-845.354**	**-479.022**	**-412.042**	**-427.279**	**-432.863**
=	**Teilergebnis**	**-532.831,35**	**-1.394.486**	**-1.057.826**	**-1.027.720**	**-1.062.287**	**-1.087.160**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-532.831,35**	**-1.394.486**	**-1.057.826**	**-1.027.720**	**-1.062.287**	**-1.087.160**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge
Zuwendungen und allg. Umlagen:
Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kuhlenkampschule beläuft sich in 2026 auf rd. 5.276 T€.

Aus der unbefristeten Landesförderung für Schulsozialarbeit werden
178 T€ erwartet, die anteilig hier ausgewiesen werden.

Außerdem werden hier die Einnahmen aus der Landesförderung für die Familiengrundschulzentren dargestellt (für das Schuljahr 2025/2026 insgesamt 102 T €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagsschulen mit insgesamt 1.753 T€. Seit dem Schuljahr 2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 783 T€).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier wird sowohl die jährliche Zuweisung vom Kreis Minden-Lübbecke zur Mitfinanzierung der Förderschule Kuhlenkampschule (150 T€) als auch der jährliche Schulkostenbeitrag der anderen Kommunen für die Kuhlenkampschule veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.
Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen folgende Positionen
- die Schülerbeförderungskosten (3.187 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (222 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (15 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (783 T€)
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (14 T€).

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle. Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:
Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) in Höhe von insgesamt 5.276 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“). Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten außerdem 4.572 T€ für den Offenen Ganztag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kuhlenkampschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagsschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier

zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt. Zuschussbedarf beträgt in 2026 insgesamt 2.819 T€.

Zudem wird die Weiterleitung der Mittel an die externen Träger zur Finanzierung der Familiengrundschulzentren hier abgebildet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 198 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (13 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
GS Eine Welt	19.810	2.662	0	69.010	0	127.874	118.227	0	0	337.583

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	0,13
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,38

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030110**	**GS Kutenhausen**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Primarstufe einschließlich offenem Ganztag.
Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Wohnen und Siedlungsstruktur
- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :
Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes GS an der Bastau für die Primarstufe
- Ausbau und Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld sowie Herstellung eines Parkplatzes am Campus Häverstädt
- Erweiterung der Sekundarschule Am Wiehen für eine Vierzügigkeit
- Räumliche Ertüchtigung des Besselgymnasiums für eine Fünfzügigkeit (Planung)

Darüber hinaus:
- Weiterentwicklung der Mindener Schullandschaft (insbes. Erweiterungsbau für das Herder-Gymnasium, räumliche Ertüchtigung der GS Kutenhausen einschl. Sporthalle, der GS Am Wiehen, der GS Michael-Ende-Schule, der PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I) und der GS Eine-Welt-Schule)
- Ertüchtigung der ehemaligen Hausmeisterwohnung am Ratsgymnasium
- Aktivierung zusätzlicher pädagogischer Flächen in der KTG

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:
- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:
- Unterstützung der Netzwerkstrukturen im Bildungsbereich auf der rechten Weserseite
- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen
- Netzwerkveranstaltung 02.03.26 „Demokratiebildung aktiv in Schule gestalten“
- Durchführung des Kommunalpolitik-Planspiels „Pimp Your Town“ vom Verein „Politik zum Anfassen“ mit Schüler*innen der Sek I von drei Mindener Schulen
- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und den Schutz der Menschenrechte im öffentlichen Raum und an Schulen
- Fortbildung pädagogischer Fachkräfte zum Umgang mit Vielfalt und Bindung
- Weiterentwicklung des Offenen Ganztags: Erarbeitung eines Konzepts für den Betreuungsanspruch ab 2026
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler*innen der Jahrgänge 9 o.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030110**	**GS Kutenhausen**

10 (Bildungsplanung, Wirtschafsförderung)
- Durchführung einer Bildungskonferenz mit Akteur*innen der Mindener Bildungslandschaft
- Kurs für Eltern in nicht-deutscher Sprache rund um das Thema Bildung von Kindern und Jugendlichen in Minden
- Pilotierung einer Fortbildung zur „Armutssensibilität“ für pädagogische Fachkräfte der Stadt Minden

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal (nichtpädagogisch)	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz
006 Offener Ganztagsbetrieb	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.847,34	303.237	312.066	336.423	367.788	390.960
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.282,50	151.246	202.113	227.719	250.096	266.867
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.136,00	12.862	22.517	23.724	25.428	26.422
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30	1.030	1.030	1.030	1.030
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.078,00	220	208	208	208	208
=	**Ordentliche Erträge**	**470.343,84**	**467.595**	**537.934**	**589.104**	**644.550**	**685.487**
-	Personalaufwendungen	121.237,89	131.750	132.794	133.896	138.306	139.190
-	Versorgungsaufwendungen	11.748,00	9.041	6.108	7.526	6.365	8.646
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.450,22	52.367	64.899	67.254	70.140	72.351
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.241	988	965	924	3.411
-	Transferaufwendungen	515.994,12	526.788	568.357	615.635	671.603	713.884
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.517,50	1.727	2.014	2.016	2.018	2.020
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**738.947,73**	**722.914**	**775.160**	**827.292**	**889.356**	**939.502**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-268.603,89**	**-255.319**	**-237.226**	**-238.188**	**-244.806**	**-254.015**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-268.603,89**	**-255.319**	**-237.226**	**-238.188**	**-244.806**	**-254.015**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-268.603,89**	**-255.319**	**-237.226**	**-238.188**	**-244.806**	**-254.015**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.133,32	297.321	306.609	315.851	326.361	331.301
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-25.133,32**	**-297.321**	**-306.609**	**-315.851**	**-326.361**	**-331.301**
=	**Teilergebnis**	**-293.737,21**	**-552.640**	**-543.835**	**-554.039**	**-571.167**	**-585.316**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-293.737,21**	**-552.640**	**-543.835**	**-554.039**	**-571.167**	**-585.316**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge
Zuwendungen und allg. Umlagen:
Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kuhlenkampschule beläuft sich in 2026 auf rd. 5.276 T€.

Aus der unbefristeten Landesförderung für Schulsozialarbeit werden
178 T€ erwartet, die anteilig hier ausgewiesen werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagsschulen mit insgesamt 1.753 T€. Seit dem Schuljahr 2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 783 T€).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier wird sowohl die jährliche Zuweisung vom Kreis Minden-Lübbecke zur Mitfinanzierung der Förderschule Kuhlenkampschule (150 T€) als auch der jährliche Schulkostenbeitrag der anderen Kommunen für die Kuhlenkampschule veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.
Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen folgende Positionen
- die Schülerbeförderungskosten (3.187 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (222 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (15 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (783 T€)
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (14 T€).

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle. Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:
Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) in Höhe von insgesamt 5.276 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“). Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten außerdem 4.572 T€ für den Offenen Ganztag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kuhlenkampschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagsschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt. Zuschussbedarf beträgt in 2026 insgesamt 2.819 T€.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030110**	**GS Kutenhausen**

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 198 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (13 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
GS Kutenhausen	23.199	29.062	0	58.582	1.995	86.388	66.551	0	0	265.777

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2026		2027		2028		2029		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2026-2029 OHNE Vorjahre
GS Kutenhausen									
Herstellung Sportplatz/Beregnung	54.000		592.000						646.000
Neubau SpH und Ertüchtigung			144.000		1.763.000		2.548.500		4.455.500

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	50.000
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	240,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	240,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-240,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-240,0**

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	0,18
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,64

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030112**	**GS Michael-Ende-Schule**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Primarstufe einschließlich offenem Ganztag.
Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Wohnen und Siedlungsstruktur
- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :
Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes GS an der Bastau für die Primarstufe
- Ausbau und Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld sowie Herstellung eines Parkplatzes am Campus Häverstädt
- Erweiterung der Sekundarschule Am Wiehen für eine Vierzügigkeit
- Räumliche Ertüchtigung des Besselgymnasiums für eine Fünfzügigkeit (Planung)

Darüber hinaus:
- Weiterentwicklung der Mindener Schullandschaft (insbes. Erweiterungsbau für das Herder-Gymnasium, räumliche Ertüchtigung der GS Kutenhausen einschl. Sporthalle, der GS Am Wiehen, der GS Michael-Ende-Schule, der PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I) und der GS Eine-Welt-Schule)
- Ertüchtigung der ehemaligen Hausmeisterwohnung am Ratsgymnasium
- Aktivierung zusätzlicher pädagogischer Flächen in der KTG

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:
- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:
- Unterstützung der Netzwerkstrukturen im Bildungsbereich auf der rechten Weserseite
- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen
- Netzwerkveranstaltung 02.03.26 „Demokratiebildung aktiv in Schule gestalten“
- Durchführung des Kommunalpolitik-Planspiels „Pimp Your Town“ vom Verein „Politik zum Anfassen“ mit Schüler*innen der Sek I von drei Mindener Schulen
- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und den Schutz der Menschenrechte im öffentlichen Raum und an Schulen
- Fortbildung pädagogischer Fachkräfte zum Umgang mit Vielfalt und Bindung
- Weiterentwicklung des Offenen Ganztags: Erarbeitung eines Konzepts für den Betreuungsanspruch ab 2026
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler*innen der Jahrgänge 9 o.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030112**	**GS Michael-Ende-Schule**

10 (Bildungsplanung, Wirtschafsförderung)
- Durchführung einer Bildungskonferenz mit Akteur*innen der Mindener Bildungslandschaft
- Kurs für Eltern in nicht-deutscher Sprache rund um das Thema Bildung von Kindern und Jugendlichen in Minden
- Pilotierung einer Fortbildung zur „Armutssensibilität“ für pädagogische Fachkräfte der Stadt Minden

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal (nichtpädagogisch)	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz
006 Offener Ganztagsbetrieb	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.792,88	521.275	447.401	450.862	457.888	472.323
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.344,50	203.494	265.774	276.058	279.969	288.684
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.649,00	52.615	43.959	43.107	42.610	42.610
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30	1.030	1.030	1.030	1.030
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.263,00	404	404	404	404	404
=	**Ordentliche Erträge**	**758.049,38**	**777.818**	**758.568**	**771.461**	**781.901**	**805.051**
-	Personalaufwendungen	114.521,20	118.881	118.393	119.129	123.193	123.724
-	Versorgungsaufwendungen	11.748,00	9.041	6.108	7.526	6.365	8.646
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.723,37	91.331	79.882	79.953	80.406	81.385
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	962	925	865	833	712
-	Transferaufwendungen	810.376,89	902.986	826.559	840.820	858.098	886.075
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.317,51	1.791	2.036	2.038	2.040	2.042
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.022.686,97**	**1.124.992**	**1.033.903**	**1.050.331**	**1.070.935**	**1.102.584**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-264.637,59**	**-347.174**	**-275.335**	**-278.870**	**-289.034**	**-297.533**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-264.637,59**	**-347.174**	**-275.335**	**-278.870**	**-289.034**	**-297.533**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-264.637,59**	**-347.174**	**-275.335**	**-278.870**	**-289.034**	**-297.533**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.325,37	441.968	560.756	469.846	485.100	492.809
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.325,37**	**-441.968**	**-560.756**	**-469.846**	**-485.100**	**-492.809**
=	**Teilergebnis**	**-294.962,96**	**-789.142**	**-836.091**	**-748.716**	**-774.134**	**-790.342**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-294.962,96**	**-789.142**	**-836.091**	**-748.716**	**-774.134**	**-790.342**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge
Zuwendungen und allg. Umlagen:
Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kuhlenkampschule beläuft sich in 2026 auf rd. 5.276 T€.

Aus der unbefristeten Landesförderung für Schulsozialarbeit werden
178 T€ erwartet, die anteilig hier ausgewiesen werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagsschulen mit insgesamt 1.753 T€. Seit dem Schuljahr 2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 783 T€).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier wird sowohl die jährliche Zuweisung vom Kreis Minden-Lübbecke zur Mitfinanzierung der Förderschule Kuhlenkampschule (150 T€) als auch der jährliche Schulkostenbeitrag der anderen Kommunen für die Kuhlenkampschule veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.
Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen folgende Positionen
- die Schülerbeförderungskosten (3.187 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (222 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (15 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (783 T€)
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (14 T€).

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle. Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:
Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) in Höhe von insgesamt 5.276 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“). Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten außerdem 4.572 T€ für den Offenen Ganztag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kuhlenkampschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagsschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt. Zuschussbedarf beträgt in 2026 insgesamt 2.819 T€.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 198 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (13 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
GS Michael-Ende	19.435	38.635	90.000	79.820	0	178.386	94.510	0	0	500.786

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2026		2027		2028		2029		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2026-2029 OHNE Vorjahre
GS Michael Ende									
Neubau Mensagebäude							127.000		127.000
Einbau Gasheizung		90.000							90.000

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	0,18
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,03

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030113**	**GS an der Bastau**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Primarstufe einschließlich offenem Ganztag.
Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Wohnen und Siedlungsstruktur
- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :
Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes GS an der Bastau für die Primarstufe
- Ausbau und Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld sowie Herstellung eines Parkplatzes am Campus Häverstädt
- Erweiterung der Sekundarschule Am Wiehen für eine Vierzügigkeit
- Räumliche Ertüchtigung des Besselgymnasiums für eine Fünfzügigkeit (Planung)

Darüber hinaus:
- Weiterentwicklung der Mindener Schullandschaft (insbes. Erweiterungsbau für das Herder-Gymnasium, räumliche Ertüchtigung der GS Kutenhausen einschl. Sporthalle, der GS Am Wiehen, der GS Michael-Ende-Schule, der PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I) und der GS Eine-Welt-Schule)
- Ertüchtigung der ehemaligen Hausmeisterwohnung am Ratsgymnasium
- Aktivierung zusätzlicher pädagogischer Flächen in der KTG

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:
- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:
- Unterstützung der Netzwerkstrukturen im Bildungsbereich auf der rechten Weserseite
- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen
- Netzwerkveranstaltung 02.03.26 „Demokratiebildung aktiv in Schule gestalten“
- Durchführung des Kommunalpolitik-Planspiels „Pimp Your Town“ vom Verein „Politik zum Anfassen“ mit Schüler*innen der Sek I von drei Mindener Schulen
- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und den Schutz der Menschenrechte im öffentlichen Raum und an Schulen
- Fortbildung pädagogischer Fachkräfte zum Umgang mit Vielfalt und Bindung
- Weiterentwicklung des Offenen Ganztags: Erarbeitung eines Konzepts für den Betreuungsanspruch ab 2026
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler*innen der Jahrgänge 9 o.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030113**	**GS an der Bastau**

10 (Bildungsplanung, Wirtschafsförderung)
- Durchführung einer Bildungskonferenz mit Akteur*innen der Mindener Bildungslandschaft
- Kurs für Eltern in nicht-deutscher Sprache rund um das Thema Bildung von Kindern und Jugendlichen in Minden
- Pilotierung einer Fortbildung zur „Armutssensibilität“ für pädagogische Fachkräfte der Stadt Minden

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal (nichtpädagogisch)	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz
006 Offener Ganztagsbetrieb	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.840,00	223.360	315.721	474.464	563.729	588.238
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.972,00	18.701	40.461	61.388	74.518	77.931
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,50	10	10	10	10	10
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30	1.030	1.030	1.030	1.030
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60	60	60	60	60
=	**Ordentliche Erträge**	**64.523,50**	**242.161**	**357.282**	**536.952**	**639.347**	**667.269**
-	Personalaufwendungen	63.489,20	96.819	118.663	119.687	123.607	124.438
-	Versorgungsaufwendungen	10,00	40	5.358	6.599	5.581	7.583
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.947,17	26.000	16.391	16.710	17.038	17.376
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.501	5.001	10.002	28.503	47.004
-	Transferaufwendungen	101.016,50	379.432	622.875	892.250	1.048.239	1.096.480
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.858,85	796	2.109	2.111	2.113	2.115
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**218.321,72**	**506.588**	**770.397**	**1.047.359**	**1.225.081**	**1.294.996**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-153.798,22**	**-264.427**	**-413.115**	**-510.407**	**-585.734**	**-627.727**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-153.798,22**	**-264.427**	**-413.115**	**-510.407**	**-585.734**	**-627.727**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-153.798,22**	**-264.427**	**-413.115**	**-510.407**	**-585.734**	**-627.727**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	722,00	427.377	449.636	475.504	559.567	567.228
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-722,00**	**-427.377**	**-449.636**	**-475.504**	**-559.567**	**-567.228**
=	**Teilergebnis**	**-154.520,22**	**-691.804**	**-862.751**	**-985.911**	**-1.145.301**	**-1.194.955**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-154.520,22**	**-691.804**	**-862.751**	**-985.911**	**-1.145.301**	**-1.194.955**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge
Zuwendungen und allg. Umlagen:
Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kuhlenkampschule beläuft sich in 2026 auf rd. 5.276 T€.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagsschulen mit insgesamt 1.753 T€. Seit dem Schuljahr

2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 783 T€).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier wird sowohl die jährliche Zuweisung vom Kreis Minden-Lübbecke zur Mitfinanzierung der Förderschule Kuhlenkampschule (150 T€) als auch der jährliche Schulkostenbeitrag der anderen Kommunen für die Kuhlenkampschule veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.
Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen folgende Positionen
- die Schülerbeförderungskosten (3.187 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (222 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (15 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (783 T€)
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (14 T€).

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle. Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:
Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) in Höhe von insgesamt 5.276 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“). Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten außerdem 4.572 T€ für den Offenen Ganztag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kuhlenkampschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagsschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt. Zuschussbedarf beträgt in 2026 insgesamt 2.819 T€.

Zudem wird die Finanzierung des Familiengrundschulzentrums hier abgebildet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 198 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (13 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
GS An der Bastau	24.215	29.771	0	132.897	58.691	69.707	129.989	4.490	0	440.780

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2026		2027		2028		2029		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2026-2029 OHNE Vorjahre
GS An der Bastau									
Ertüchtigung 3-zügige GS inkl. SpH	4.578.000		2.889.630						7.467.630
Containeranlage als Interimslösung		58.691		69.687					128.378

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	70.000	100.000	0	0	370.000	0
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.000**	**100.000**	**0**	**0**	**370.000**	**0**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-70.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-370.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	70,0	100,0	0,0	0,0	370,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	70,0	100,0	0,0	0,0	370,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**-370,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**-370,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

S 12003627:
Auf diesem Konto sind die Ausstattungskosten analog der Baumaßnahme der Mindener Schullandschaftsentwicklung abgebildet. Die Baukosten sind bei 0.7 – Gebäudewirtschaft veranschlagt.

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	0,15
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,60

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030301**	**Freiherr-von-Vincke-Schule**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Sekundarstufe I der Realschule einschließlich gebundenem Ganztag.
Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Zugehörige Produktgruppen 2026

03 Realschulen

Produktverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :
Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes GS an der Bastau für die Primarstufe
- Ausbau und Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld sowie Herstellung eines Parkplatzes am Campus Häverstädt
- Erweiterung der Sekundarschule Am Wiehen für eine Vierzügigkeit
- Räumliche Ertüchtigung des Besselgymnasiums für eine Fünfzügigkeit (Planung)

Darüber hinaus:
- Weiterentwicklung der Mindener Schullandschaft (insbes. Erweiterungsbau für das Herder-Gymnasium, räumliche Ertüchtigung der GS Kutenhausen einschl. Sporthalle, der GS Am Wiehen, der GS Michael-Ende-Schule, der PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I) und der GS Eine-Welt-Schule)
- Ertüchtigung der ehemaligen Hausmeisterwohnung am Ratsgymnasium
- Aktivierung zusätzlicher pädagogischer Flächen in der KTG

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:
- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:
- Unterstützung der Netzwerkstrukturen im Bildungsbereich auf der rechten Weserseite
- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen
- Netzwerkveranstaltung 02.03.26 „Demokratiebildung aktiv in Schule gestalten“
- Durchführung des Kommunalpolitik-Planspiels „Pimp Your Town“ vom Verein „Politik zum Anfassen“ mit Schüler*innen der Sek I von drei Mindener Schulen
- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und den Schutz der Menschenrechte im öffentlichen Raum und an Schulen
- Fortbildung pädagogischer Fachkräfte zum Umgang mit Vielfalt und Bindung
- Weiterentwicklung des Offenen Ganztags: Erarbeitung eines Konzepts für den Betreuungsanspruch ab 2026
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler*innen der Jahrgänge 9 o. 10 (Bildungsplanung, Wirtschafsförderung)
- Durchführung einer Bildungskonferenz mit Akteur*innen der Mindener Bildungslandschaft

- Kurs für Eltern in nicht-deutscher Sprache rund um das Thema Bildung von Kindern und Jugendlichen in Minden
- Pilotierung einer Fortbildung zur „Armutssensibilität“ für pädagogische Fachkräfte der Stadt Minden

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.076,31	124.895	132.099	131.410	130.840	130.171
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214,00	10	10	10	10	10
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30	1.030	1.030	1.030	1.030
+	Sonstige ordentliche Erträge	255,00	1.003	1.004	1.003	788	228
=	**Ordentliche Erträge**	**142.545,31**	**125.938**	**134.143**	**133.453**	**132.668**	**131.439**
-	Personalaufwendungen	271.670,92	299.424	333.284	336.779	347.466	350.447
-	Versorgungsaufwendungen	25.414,00	19.745	13.395	16.500	13.950	18.962
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.666,21	283.977	327.345	336.849	346.638	356.722
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.869	41.371	4.683	3.899	2.671
-	Transferaufwendungen	135.581,88	131.424	135.120	135.120	135.120	135.120
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.744,67	13.359	41.623	27.326	28.030	28.734
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**729.077,68**	**767.798**	**892.138**	**857.257**	**875.103**	**892.656**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-586.532,37**	**-641.860**	**-757.995**	**-723.804**	**-742.435**	**-761.217**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-586.532,37**	**-641.860**	**-757.995**	**-723.804**	**-742.435**	**-761.217**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-586.532,37**	**-641.860**	**-757.995**	**-723.804**	**-742.435**	**-761.217**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.255,56	1.173.858	1.061.318	635.160	662.809	668.984
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-63.255,56**	**-1.173.858**	**-1.061.318**	**-635.160**	**-662.809**	**-668.984**
=	**Teilergebnis**	**-649.787,93**	**-1.815.718**	**-1.819.313**	**-1.358.964**	**-1.405.244**	**-1.430.201**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-649.787,93**	**-1.815.718**	**-1.819.313**	**-1.358.964**	**-1.405.244**	**-1.430.201**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge
Zuwendungen und allg. Umlagen:
Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kuhlenkampschule beläuft sich in 2026 auf rd. 5.276 T€.

Aus der unbefristeten Landesförderung für Schulsozialarbeit werden
178 T€ erwartet, die anteilig hier ausgewiesen werden.

Das Ertragsaufkommen beinhaltet darüber hinaus die Landeszuwendungen aus dem Programm “Geld oder Stelle“ für die Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I (Gesamtvolumen der betroffenen weiterführenden Schulen einschl. Förderschule: 412 T€), welche 1:1 an die Kooperationspartner weitergeleitet werden (s. korrespondierender Aufwand unter “Transferaufwendungen“).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagsschulen mit insgesamt 1.753 T€. Seit dem Schuljahr 2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 783 T€).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier wird sowohl die jährliche Zuweisung vom Kreis Minden-Lübbecke zur Mitfinanzierung der Förderschule Kuhlenkampschule (150 T€) als auch der jährliche Schulkostenbeitrag der anderen Kommunen für die Kuhlenkampschule veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.
Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen folgende Positionen
- die Schülerbeförderungskosten (3.187 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (222 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (15 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (783 T€)
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (14 T€).

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle. Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:
Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) in Höhe von insgesamt 5.276 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“). Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten außerdem 4.572 T€ für den Offenen Ganztag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kuhlenkampschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagsschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt. Zuschussbedarf beträgt in 2026 insgesamt 2.819 T€.

Dargestellt wird außerdem die Weiterleitung der Mittel aus dem Programm “Geld oder Stelle“ (s. korrespondierender Ertrag unter “Zuwendungen“).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 198 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (13 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Freiherr von Vincke Realschule	71.791	45.386	101.000	112.221	50.308	244.583	267.140	1.592	0	890.837

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2026		2027		2028		2029		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2026-2029 OHNE Vorjahre
Freiherr-von-Vincke RS									
Container als Übergangslösung für Neubau		49.708							49.708
Containeranlage - neu (Herrichtung)	2.703.631								2.703.631
Erneuerung Tribünenantrieb Sporthalle		30.000							30.000
Blitzschutz		30.000							30.000
Laufgang Dach Sporthalle		41.000							41.000
Sanierung Prallschutz Sporthalle				78.000					78.000
Schranke			70.000						70.000
Außenanlagen 2. Bauabschnitt	55.000		330.000						385.000

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anla-geverm.	28.687,80	15.000	72.000	0	0	0	0
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.687,80**	**15.000**	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-28.687,80**	**-15.000**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310002 AZ Erwerb von VG > 800 EUR (Festwert)	0,0	0,0	28,7	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	28,7	15,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-28,7**	**-15,0**	**-72,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-28,7**	**-15,0**	**-72,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

S 12003133:
Über diesen Ansatz wird die Ausstattung von temporären Mehrklassen mit Mobiliar abgebildet. Im Schuljahr 26/27 wird u. a. die

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030301**	**Freiherr-von-Vincke-Schule**

Freiherr-von-Vincke-Schule ausgestattet.

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	0,40
Tariflich Beschäftigte	Anz.	4,31

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030302**	**Käthe-Kollwitz-Schule**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Sekundarstufe I der Realschule. Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Zugehörige Produktgruppen 2026

03 Realschulen

Produktverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :

Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes GS an der Bastau für die Primarstufe
- Ausbau und Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld sowie Herstellung eines Parkplatzes am Campus Häverstädt
- Erweiterung der Sekundarschule Am Wiehen für eine Vierzügigkeit
- Räumliche Ertüchtigung des Besselgymnasiums für eine Fünfzügigkeit (Planung)

Darüber hinaus:
- Weiterentwicklung der Mindener Schullandschaft (insbes. Erweiterungsbau für das Herder-Gymnasium, räumliche Ertüchtigung der GS Kutenhausen einschl. Sporthalle, der GS Am Wiehen, der GS Michael-Ende-Schule, der PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I) und der GS Eine-Welt-Schule)
- Ertüchtigung der ehemaligen Hausmeisterwohnung am Ratsgymnasium
- Aktivierung zusätzlicher pädagogischer Flächen in der KTG

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:
- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:
- Unterstützung der Netzwerkstrukturen im Bildungsbereich auf der rechten Weserseite
- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen
- Netzwerkveranstaltung 02.03.26 „Demokratiebildung aktiv in Schule gestalten“
- Durchführung des Kommunalpolitik-Planspiels „Pimp Your Town“ vom Verein „Politik zum Anfassen“ mit Schüler*innen der Sek I von drei Mindener Schulen
- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und den Schutz der Menschenrechte im öffentlichen Raum und an Schulen
- Fortbildung pädagogischer Fachkräfte zum Umgang mit Vielfalt und Bindung
- Weiterentwicklung des Offenen Ganztags: Erarbeitung eines Konzepts für den Betreuungsanspruch ab 2026
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler*innen der Jahrgänge 9 o. 10 (Bildungsplanung, Wirtschafsförderung)
- Durchführung einer Bildungskonferenz mit Akteur*innen der Mindener Bildungslandschaft
- Kurs für Eltern in nicht-deutscher Sprache rund um das Thema Bildung von Kindern und Jugendlichen in Minden

- Pilotierung einer Fortbildung zur „Armutssensibilität“ für pädagogische Fachkräfte der Stadt Minden

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.526,28	11.563	6.211	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30	1.030	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	317,60	1.139	60	0	0	0
=	**Ordentliche Erträge**	**13.843,88**	**12.732**	**7.301**	**0**	**0**	**0**
-	Personalaufwendungen	204.881,97	184.716	153.399	0	0	0
-	Versorgungsaufwendungen	21.962,00	17.109	11.639	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.432,87	85.599	95.639	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.641	6.427	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228,73	6.058	6.024	0	0	0
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**342.505,57**	**301.123**	**273.128**	**0**	**0**	**0**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-328.661,69**	**-288.391**	**-265.827**	**0**	**0**	**0**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-328.661,69**	**-288.391**	**-265.827**	**0**	**0**	**0**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-328.661,69**	**-288.391**	**-265.827**	**0**	**0**	**0**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.770,21	381.913	223.032	28.099	28.391	28.686
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-35.770,21**	**-381.913**	**-223.032**	**-28.099**	**-28.391**	**-28.686**
=	**Teilergebnis**	**-364.431,90**	**-670.304**	**-488.859**	**-28.099**	**-28.391**	**-28.686**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand**	**-364.431,90**	**-670.304**	**-488.859**	**-28.099**	**-28.391**	**-28.686**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge
Zuwendungen und allg. Umlagen:
Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kuhlenkampschule beläuft sich in 2026 auf rd. 5.276 T€.

Aus der unbefristeten Landesförderung für Schulsozialarbeit werden
178 T€ erwartet, die anteilig hier ausgewiesen werden.

Das Ertragsaufkommen beinhaltet darüber hinaus die Landeszuwendungen aus dem Programm “Geld oder Stelle“ für die Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I (Gesamtvolumen der betroffenen weiterführenden Schulen einschl. Förderschule: 412 T€), welche 1:1 an die Kooperationspartner weitergeleitet werden (s. korrespondierender Aufwand unter “Transferaufwendungen“).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagsschulen mit insgesamt 1.753 T€. Seit dem Schuljahr 2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 783 T€).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier wird sowohl die jährliche Zuweisung vom Kreis Minden-Lübbecke zur Mitfinanzierung der Förderschule Kuhlenkampschule (150 T€) als auch der jährliche Schulkostenbeitrag der anderen Kommunen für die Kuhlenkampschule veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.
Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen folgende Positionen
- die Schülerbeförderungskosten (3.187 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (222 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (15 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (783 T€)
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (14 T€).

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle. Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:
Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) in Höhe von insgesamt 5.276 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“). Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten außerdem 4.572 T€ für den Offenen Ganztag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kuhlenkampschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagsschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt. Zuschussbedarf beträgt in 2026 insgesamt 2.819 T€.

Dargestellt wird außerdem die Weiterleitung der Mittel aus dem Programm “Geld oder Stelle“ (s. korrespondierender Ertrag unter

“Zuwendungen“).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 198 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (13 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Käthe-Kollwitz-Realschule	0	0	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
Sporthalle Häverstädt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	0,35
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,27

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030401**	**Besselgymnasium**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Sekundarstufen I und II.
Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Zugehörige Produktgruppen 2026

04 Gymnasien

Produktverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.
Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :
Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes GS an der Bastau für die Primarstufe
- Ausbau und Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld sowie Herstellung eines Parkplatzes am Campus Häverstädt
- Erweiterung der Sekundarschule Am Wiehen für eine Vierzügigkeit
- Räumliche Ertüchtigung des Besselgymnasiums für eine Fünfzügigkeit (Planung)

Darüber hinaus:
- Weiterentwicklung der Mindener Schullandschaft (insbes. Erweiterungsbau für das Herder-Gymnasium, räumliche Ertüchtigung der GS Kutenhausen einschl. Sporthalle, der GS Am Wiehen, der GS Michael-Ende-Schule, der PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I) und der GS Eine-Welt-Schule)
- Ertüchtigung der ehemaligen Hausmeisterwohnung am Ratsgymnasium
- Aktivierung zusätzlicher pädagogischer Flächen in der KTG

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:
- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:
- Unterstützung der Netzwerkstrukturen im Bildungsbereich auf der rechten Weserseite
- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen
- Netzwerkveranstaltung 02.03.26 „Demokratiebildung aktiv in Schule gestalten“
- Durchführung des Kommunalpolitik-Planspiels „Pimp Your Town“ vom Verein „Politik zum Anfassen“ mit Schüler*innen der Sek I von drei Mindener Schulen
- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und den Schutz der Menschenrechte im öffentlichen Raum und an Schulen
- Fortbildung pädagogischer Fachkräfte zum Umgang mit Vielfalt und Bindung
- Weiterentwicklung des Offenen Ganztags: Erarbeitung eines Konzepts für den Betreuungsanspruch ab 2026
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler*innen der Jahrgänge 9 o. 10 (Bildungsplanung, Wirtschafsförderung)
- Durchführung einer Bildungskonferenz mit Akteur*innen der Mindener Bildungslandschaft
- Kurs für Eltern in nicht-deutscher Sprache rund um das Thema Bildung von Kindern und Jugendlichen in Minden

- Pilotierung einer Fortbildung zur „Armutssensibilität“ für pädagogische Fachkräfte der Stadt Minden

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal (nichtpädagogisch)	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.686,22	66.950	73.484	74.198	75.367	76.626
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30	1.030	1.030	1.030	1.030
+	Sonstige ordentliche Erträge	426,00	4.235	5.181	5.075	4.121	2.658
=	**Ordentliche Erträge**	**49.112,22**	**71.225**	**79.705**	**80.313**	**80.528**	**80.324**
-	Personalaufwendungen	345.265,44	366.896	386.420	387.912	392.894	401.212
-	Versorgungsaufwendungen	42.443,00	32.906	22.370	27.563	23.299	31.677
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.559,65	422.442	476.157	489.972	504.203	518.861
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.494	27.401	26.981	92.746	169.645
-	Transferaufwendungen	38.940,00	51.660	57.900	59.340	60.840	62.400
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.724,43	14.050	35.695	36.645	37.595	38.546
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**815.932,52**	**916.448**	**1.005.943**	**1.028.413**	**1.111.577**	**1.222.341**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-766.820,30**	**-845.223**	**-926.238**	**-948.100**	**-1.031.049**	**-1.142.017**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-766.820,30**	**-845.223**	**-926.238**	**-948.100**	**-1.031.049**	**-1.142.017**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-766.820,30**	**-845.223**	**-926.238**	**-948.100**	**-1.031.049**	**-1.142.017**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.376,05	1.484.257	1.295.025	1.300.044	1.349.229	1.989.761
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-77.376,05**	**-1.484.257**	**-1.295.025**	**-1.300.044**	**-1.349.229**	**-1.989.761**
=	**Teilergebnis**	**-844.196,35**	**-2.329.480**	**-2.221.263**	**-2.248.144**	**-2.380.278**	**-3.131.778**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-844.196,35**	**-2.329.480**	**-2.221.263**	**-2.248.144**	**-2.380.278**	**-3.131.778**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge
Zuwendungen und allg. Umlagen:
Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kuhlenkampschule beläuft sich in 2026 auf rd. 5.276 T€.

Aus der unbefristeten Landesförderung für Schulsozialarbeit werden
178 T€ erwartet, die anteilig hier ausgewiesen werden.

Das Ertragsaufkommen beinhaltet darüber hinaus die Landeszuwendungen aus dem Programm “Geld oder Stelle“ für die Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I (Gesamtvolumen der betroffenen weiterführenden Schulen einschl. Förderschule: 412 T€), welche 1:1 an die Kooperationspartner weitergeleitet werden (s. korrespondierender Aufwand unter “Transferaufwendungen“).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagsschulen mit insgesamt 1.753 T€. Seit dem Schuljahr 2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 783 T€).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier wird sowohl die jährliche Zuweisung vom Kreis Minden-Lübbecke zur Mitfinanzierung der Förderschule Kuhlenkampschule (150 T€) als auch der jährliche Schulkostenbeitrag der anderen Kommunen für die Kuhlenkampschule veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.
Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen folgende Positionen
- die Schülerbeförderungskosten (3.187 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (222 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (15 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (783 T€)
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (14 T€).

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle. Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:
Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) in Höhe von insgesamt 5.276 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“). Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten außerdem 4.572 T€ für den Offenen Ganztag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kuhlenkampschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagsschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt. Zuschussbedarf beträgt in 2026 insgesamt 2.819 T€.

Dargestellt wird außerdem die Weiterleitung der Mittel aus dem Programm “Geld oder Stelle“ (s. korrespondierender Ertrag unter “Zuwendungen“).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 198 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (13 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Besselgymnasium	82.524	47.329	40.000	331.693	0	345.329	356.416	5.400	0	1.197.891
PV-Anlage Besselgymnasium	0	0	0	800	0	0	2.755	900	0	2.655

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2026		2027		2028		2029		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2026-2029 OHNE Vorjahre
Besselgymnasium									
Erweiterung	956.500		11.663.000		17.016.000		2.653.000		32.288.500
Blitzschutz		40.000							40.000

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	15.000	0	0	18.000	1.318.000	250.000
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**18.000**	**1.318.000**	**250.000**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**-18.000**	**-1.318.000**	**-250.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	18,0	1.318,0	250,0	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	18,0	1.318,0	250,0	250,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,0**	**-1.318,0**	**-250,0**	**-250,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,0**	**-1.318,0**	**-250,0**	**-250,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

S 12003637:
Auf diesem Konto sind die Ausstattungskosten analog der Baumaßnahme der Mindener Schullandschaftsentwicklung abgebildet. Die Baukosten sind bei 0.7 – Gebäudewirtschaft veranschlagt.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030401**	**Besselgymnasium**

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	0,67
Tariflich Beschäftigte	Anz.	4,81

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030402**	**Herder-Gymnasium**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Sekundarstufen I und II.
Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Zugehörige Produktgruppen 2026

04 Gymnasien

Produktverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :
Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes GS an der Bastau für die Primarstufe
- Ausbau und Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld sowie Herstellung eines Parkplatzes am Campus Häverstädt
- Erweiterung der Sekundarschule Am Wiehen für eine Vierzügigkeit
- Räumliche Ertüchtigung des Besselgymnasiums für eine Fünfzügigkeit (Planung)

Darüber hinaus:
- Weiterentwicklung der Mindener Schullandschaft (insbes. Erweiterungsbau für das Herder-Gymnasium, räumliche Ertüchtigung der GS Kutenhausen einschl. Sporthalle, der GS Am Wiehen, der GS Michael-Ende-Schule, der PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I) und der GS Eine-Welt-Schule)
- Ertüchtigung der ehemaligen Hausmeisterwohnung am Ratsgymnasium
- Aktivierung zusätzlicher pädagogischer Flächen in der KTG

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:
- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:
- Unterstützung der Netzwerkstrukturen im Bildungsbereich auf der rechten Weserseite
- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen
- Netzwerkveranstaltung 02.03.26 „Demokratiebildung aktiv in Schule gestalten“
- Durchführung des Kommunalpolitik-Planspiels „Pimp Your Town“ vom Verein „Politik zum Anfassen“ mit Schüler*innen der Sek I von drei Mindener Schulen
- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und den Schutz der Menschenrechte im öffentlichen Raum und an Schulen
- Fortbildung pädagogischer Fachkräfte zum Umgang mit Vielfalt und Bindung
- Weiterentwicklung des Offenen Ganztags: Erarbeitung eines Konzepts für den Betreuungsanspruch ab 2026
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler*innen der Jahrgänge 9 o. 10 (Bildungsplanung, Wirtschafsförderung)
- Durchführung einer Bildungskonferenz mit Akteur*innen der Mindener Bildungslandschaft
- Kurs für Eltern in nicht-deutscher Sprache rund um das Thema Bildung von Kindern und Jugendlichen in Minden

- Pilotierung einer Fortbildung zur „Armutssensibilität“ für pädagogische Fachkräfte der Stadt Minden

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal (nichtpädagogisch)	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.120,26	58.421	59.173	59.311	59.501	59.190
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162,81	30	1.030	1.030	1.030	1.030
+	Sonstige ordentliche Erträge	426,00	4.089	3.841	3.759	3.552	3.329
=	**Ordentliche Erträge**	**52.709,07**	**62.550**	**64.054**	**64.110**	**64.093**	**63.559**
-	Personalaufwendungen	310.644,82	329.159	344.998	345.432	358.178	357.948
-	Versorgungsaufwendungen	42.443,00	32.906	22.370	27.563	23.299	31.677
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.168,89	418.012	467.074	480.622	494.576	508.948
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.108	15.126	15.194	13.642	61.386
-	Transferaufwendungen	55.350,81	62.760	63.780	66.900	70.920	72.900
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.060,12	23.374	33.201	34.225	35.249	36.273
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**817.667,64**	**884.319**	**946.549**	**969.936**	**995.864**	**1.069.132**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-764.958,57**	**-821.769**	**-882.495**	**-905.826**	**-931.771**	**-1.005.573**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-764.958,57**	**-821.769**	**-882.495**	**-905.826**	**-931.771**	**-1.005.573**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-764.958,57**	**-821.769**	**-882.495**	**-905.826**	**-931.771**	**-1.005.573**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.249,41	1.355.800	1.370.498	1.262.067	1.248.113	1.263.150
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-104.249,41**	**-1.355.800**	**-1.370.498**	**-1.262.067**	**-1.248.113**	**-1.263.150**
=	**Teilergebnis**	**-869.207,98**	**-2.177.569**	**-2.252.993**	**-2.167.893**	**-2.179.884**	**-2.268.723**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-869.207,98**	**-2.177.569**	**-2.252.993**	**-2.167.893**	**-2.179.884**	**-2.268.723**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge
Zuwendungen und allg. Umlagen:
Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kuhlenkampschule beläuft sich in 2026 auf rd. 5.276 T€.

Aus der unbefristeten Landesförderung für Schulsozialarbeit werden
178 T€ erwartet, die anteilig hier ausgewiesen werden.

Das Ertragsaufkommen beinhaltet darüber hinaus die Landeszuwendungen aus dem Programm “Geld oder Stelle“ für die Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I (Gesamtvolumen der betroffenen weiterführenden Schulen einschl. Förderschule: 412 T€), welche 1:1 an die Kooperationspartner weitergeleitet werden (s. korrespondierender Aufwand unter “Transferaufwendungen“).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagsschulen mit insgesamt 1.753 T€. Seit dem Schuljahr 2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 783 T€).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier wird sowohl die jährliche Zuweisung vom Kreis Minden-Lübbecke zur Mitfinanzierung der Förderschule Kuhlenkampschule (150 T€) als auch der jährliche Schulkostenbeitrag der anderen Kommunen für die Kuhlenkampschule veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.
Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen folgende Positionen
- die Schülerbeförderungskosten (3.187 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (222 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (15 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (783 T€)
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (14 T€).

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle. Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:
Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) in Höhe von insgesamt 5.276 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“). Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten außerdem 4.572 T€ für den Offenen Ganztag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kuhlenkampschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagsschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt. Zuschussbedarf beträgt in 2026 insgesamt 2.819 T€.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030402**	**Herder-Gymnasium**

Dargestellt wird außerdem die Weiterleitung der Mittel aus dem Programm “Geld oder Stelle“ (s. korrespondierender Ertrag unter “Zuwendungen“).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 198 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (13 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Herder-Gymnasium	91.558	6.556	196.000	217.981	0	288.075	409.884	4.200	0	1.205.854

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2026		2027		2028		2029		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2026-2029 OHNE Vorjahre
Herder-Gymnasium									
Sanierung Bodenbeläge Klassen		30.000		30.000					60.000
Anstrich Flure/ Treppenhäuser BT A		60.000							60.000
Sicherheitsbeleuchtung		91.000							91.000
Erweiterungsbau und Bestandssanierung	441.700		251.700		9.675.400		6.785.000		17.153.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	1.005.000
= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**1.005.000**
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-1.005.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	6,0	5,0	0,0	5,0	5,0	1.005,0	215,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,0	5,0	0,0	5,0	5,0	1.005,0	215,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-1.005,0**	**-215,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-1.005,0**	**-215,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

S 12003839:
Über diesen Ansatz werden investive Beschaffungen des Medienentwicklungsplans abgewickelt.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030402**	**Herder-Gymnasium**

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	0,67
Tariflich Beschäftigte	Anz.	4,00

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030403**	**Ratsgymnasium**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Sekundarstufen I und II einschließlich gebundenem Ganztag in der Sek. I.
Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Zugehörige Produktgruppen 2026

04 Gymnasien

Produktverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.
Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :
Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes GS an der Bastau für die Primarstufe
- Ausbau und Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld sowie Herstellung eines Parkplatzes am Campus Häverstädt
- Erweiterung der Sekundarschule Am Wiehen für eine Vierzügigkeit
- Räumliche Ertüchtigung des Besselgymnasiums für eine Fünfzügigkeit (Planung)

Darüber hinaus:
- Weiterentwicklung der Mindener Schullandschaft (insbes. Erweiterungsbau für das Herder-Gymnasium, räumliche Ertüchtigung der GS Kutenhausen einschl. Sporthalle, der GS Am Wiehen, der GS Michael-Ende-Schule, der PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I) und der GS Eine-Welt-Schule)
- Ertüchtigung der ehemaligen Hausmeisterwohnung am Ratsgymnasium
- Aktivierung zusätzlicher pädagogischer Flächen in der KTG

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:
- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:
- Unterstützung der Netzwerkstrukturen im Bildungsbereich auf der rechten Weserseite
- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen
- Netzwerkveranstaltung 02.03.26 „Demokratiebildung aktiv in Schule gestalten“
- Durchführung des Kommunalpolitik-Planspiels „Pimp Your Town“ vom Verein „Politik zum Anfassen“ mit Schüler*innen der Sek I von drei Mindener Schulen
- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und den Schutz der Menschenrechte im öffentlichen Raum und an Schulen
- Fortbildung pädagogischer Fachkräfte zum Umgang mit Vielfalt und Bindung
- Weiterentwicklung des Offenen Ganztags: Erarbeitung eines Konzepts für den Betreuungsanspruch ab 2026
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler*innen der Jahrgänge 9 o. 10 (Bildungsplanung, Wirtschafsförderung)
- Durchführung einer Bildungskonferenz mit Akteur*innen der Mindener Bildungslandschaft

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030403**	**Ratsgymnasium**

- Kurs für Eltern in nicht-deutscher Sprache rund um das Thema Bildung von Kindern und Jugendlichen in Minden
- Pilotierung einer Fortbildung zur „Armutssensibilität“ für pädagogische Fachkräfte der Stadt Minden

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal (nichtpädagogisch)	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.520,00	122.717	121.859	120.537	119.714	117.686
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433,00	10	10	10	10	10
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	30	1.030	1.030	1.030	1.030
+	Sonstige ordentliche Erträge	391,00	1.180	2.211	2.163	2.155	2.025
=	**Ordentliche Erträge**	**110.844,00**	**123.937**	**125.110**	**123.740**	**122.909**	**120.751**
-	Personalaufwendungen	269.774,55	292.668	304.357	304.414	315.836	315.291
-	Versorgungsaufwendungen	38.980,00	30.271	20.614	25.395	21.470	29.185
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.815,82	376.021	418.838	431.033	443.593	456.530
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.848	15.545	22.964	15.237	12.972
-	Transferaufwendungen	111.770,74	131.424	135.120	135.120	135.120	135.120
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.646,88	34.064	62.271	26.928	27.785	28.643
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**811.987,99**	**882.296**	**956.745**	**945.854**	**959.041**	**977.741**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-701.143,99**	**-758.359**	**-831.635**	**-822.114**	**-836.132**	**-856.990**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-701.143,99**	**-758.359**	**-831.635**	**-822.114**	**-836.132**	**-856.990**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-701.143,99**	**-758.359**	**-831.635**	**-822.114**	**-836.132**	**-856.990**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.917,56	1.296.506	1.432.055	1.083.965	1.126.273	1.139.696
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-70.917,56**	**-1.296.506**	**-1.432.055**	**-1.083.965**	**-1.126.273**	**-1.139.696**
=	**Teilergebnis**	**-772.061,55**	**-2.054.865**	**-2.263.690**	**-1.906.079**	**-1.962.405**	**-1.996.686**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-772.061,55**	**-2.054.865**	**-2.263.690**	**-1.906.079**	**-1.962.405**	**-1.996.686**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge
Zuwendungen und allg. Umlagen:
Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kuhlenkampschule beläuft sich in 2026 auf rd. 5.276 T€.

Das Ertragsaufkommen beinhaltet darüber hinaus die Landeszuwendungen aus dem Programm “Geld oder Stelle“ für die Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I (Gesamtvolumen der betroffenen weiterführenden Schulen einschl. Förderschule: 412 T€), welche 1:1 an die Kooperationspartner weitergeleitet werden (s. korrespondierender Aufwand unter “Transferaufwendungen“).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagsschulen mit insgesamt 1.753 T€. Seit dem Schuljahr 2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 783 T€).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier wird sowohl die jährliche Zuweisung vom Kreis Minden-Lübbecke zur Mitfinanzierung der Förderschule Kuhlenkampschule (150 T€) als auch der jährliche Schulkostenbeitrag der anderen Kommunen für die Kuhlenkampschule veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.
Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen folgende Positionen
- die Schülerbeförderungskosten (3.187 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (222 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (15 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (783 T€)
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (14 T€).

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle. Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:
Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) in Höhe von insgesamt 5.276 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“). Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten außerdem 4.572 T€ für den Offenen Ganztag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kuhlenkampschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagsschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt. Zuschussbedarf beträgt in 2026 insgesamt 2.819 T€.

Dargestellt wird außerdem die Weiterleitung der Mittel aus dem Programm “Geld oder Stelle“ (s. korrespondierender Ertrag unter

“Zuwendungen“).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 198 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (13 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Ratsgymnasium	96.223	8.797	185.000	193.964	0	254.200	357.716	2.653	0	1.093.247
PV Anlage Ratsgymnasium	0	0	0	0	0	0	2.755	0	0	2.755

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2026		2027		2028		2029		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2026-2029 OHNE Vorjahre
Ratsgymnasium									
Blitzschutz		28.000							28.000
Schallschutz		51.000							51.000
Brandschutzertüchtigung Altbau		35.000							35.000
Fensterreparaturen Altbau		50.000		50.000		50.000		50.000	200.000

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.229,70	5.000	10.700	0	20.000	5.000	5.000
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.229,70**	**5.000**	**10.700**	**0**	**20.000**	**5.000**	**5.000**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-20.229,70**	**-5.000**	**-10.700**	**0**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Pla-nung 2027**	**Pla-nung 2028**	**Pla-nung 2029**	**Spätere Jahre**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	20,2	5,0	10,7	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
78310002 AZ Erwerb von VG > 800 EUR (Festwert)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,2	5,0	10,7	0,0	20,0	5,0	5,0	5,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-20,2**	**-5,0**	**-10,7**	**0,0**	**-20,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-20,2**	**-5,0**	**-10,7**	**0,0**	**-20,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

S 12003801:
Über diesen Ansatz werden investive Beschaffungen des Medienentwicklungsplans abgewickelt.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030403**	**Ratsgymnasium**

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	0,62
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,46

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030501**	**Kurt-Tucholsky-Gesamtschule**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Sekundarstufen I und II. Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Zugehörige Produktgruppen 2026

05 Gesamtschulen

Produktverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :

Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes GS an der Bastau für die Primarstufe
- Ausbau und Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld sowie Herstellung eines Parkplatzes am Campus Häverstädt
- Erweiterung der Sekundarschule Am Wiehen für eine Vierzügigkeit
- Räumliche Ertüchtigung des Besselgymnasiums für eine Fünfzügigkeit (Planung)

Darüber hinaus:
- Weiterentwicklung der Mindener Schullandschaft (insbes. Erweiterungsbau für das Herder-Gymnasium, räumliche Ertüchtigung der GS Kutenhausen einschl. Sporthalle, der GS Am Wiehen, der GS Michael-Ende-Schule, der PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I) und der GS Eine-Welt-Schule)
- Ertüchtigung der ehemaligen Hausmeisterwohnung am Ratsgymnasium
- Aktivierung zusätzlicher pädagogischer Flächen in der KTG

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:
- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:
- Unterstützung der Netzwerkstrukturen im Bildungsbereich auf der rechten Weserseite
- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen
- Netzwerkveranstaltung 02.03.26 „Demokratiebildung aktiv in Schule gestalten“
- Durchführung des Kommunalpolitik-Planspiels „Pimp Your Town“ vom Verein „Politik zum Anfassen“ mit Schüler*innen der Sek I von drei Mindener Schulen
- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und den Schutz der Menschenrechte im öffentlichen Raum und an Schulen
- Fortbildung pädagogischer Fachkräfte zum Umgang mit Vielfalt und Bindung
- Weiterentwicklung des Offenen Ganztags: Erarbeitung eines Konzepts für den Betreuungsanspruch ab 2026
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler*innen der Jahrgänge 9 o. 10 (Bildungsplanung, Wirtschafsförderung)
- Durchführung einer Bildungskonferenz mit Akteur*innen der Mindener Bildungslandschaft
- Kurs für Eltern in nicht-deutscher Sprache rund um das Thema Bildung von Kindern und Jugendlichen in Minden

- Pilotierung einer Fortbildung zur „Armutssensibilität“ für pädagogische Fachkräfte der Stadt Minden

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal (nichtpädagogisch)	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.526,28	13.518	12.582	11.891	11.891	11.857
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.213,86	35.930	44.260	45.125	46.006	46.906
+	Sonstige ordentliche Erträge	431,00	2.668	1.149	1.002	945	926
=	**Ordentliche Erträge**	**32.171,14**	**52.126**	**58.001**	**58.028**	**58.852**	**59.699**
-	Personalaufwendungen	297.213,58	395.442	398.891	400.584	414.689	415.664
-	Versorgungsaufwendungen	42.935,00	33.344	22.672	27.929	23.609	32.098
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.121,30	582.111	659.204	678.474	698.321	718.763
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.454	8.992	9.406	9.029	8.817
-	Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.510,20	55.892	38.230	39.404	40.578	41.752
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**857.780,08**	**1.083.253**	**1.127.999**	**1.155.807**	**1.186.236**	**1.217.104**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-825.608,94**	**-1.031.127**	**-1.069.998**	**-1.097.779**	**-1.127.384**	**-1.157.405**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-825.608,94**	**-1.031.127**	**-1.069.998**	**-1.097.779**	**-1.127.384**	**-1.157.405**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-825.608,94**	**-1.031.127**	**-1.069.998**	**-1.097.779**	**-1.127.384**	**-1.157.405**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.513,71	2.034.701	1.470.013	1.525.830	1.573.429	1.591.973
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-98.513,71**	**-2.034.701**	**-1.470.013**	**-1.525.830**	**-1.573.429**	**-1.591.973**
=	**Teilergebnis**	**-924.122,65**	**-3.065.828**	**-2.540.011**	**-2.623.609**	**-2.700.813**	**-2.749.378**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-924.122,65**	**-3.065.828**	**-2.540.011**	**-2.623.609**	**-2.700.813**	**-2.749.378**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge
Zuwendungen und allg. Umlagen:
Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kuhlenkampschule beläuft sich in 2026 auf rd. 5.276 T€.

Aus der unbefristeten Landesförderung für Schulsozialarbeit werden
178 T€ erwartet, die anteilig hier ausgewiesen werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagsschulen mit insgesamt 1.753 T€. Seit dem Schuljahr 2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 783 T€).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier wird sowohl die jährliche Zuweisung vom Kreis Minden-Lübbecke zur Mitfinanzierung der Förderschule Kuhlenkampschule (150 T€) als auch der jährliche Schulkostenbeitrag der anderen Kommunen für die Kuhlenkampschule veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.
Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen folgende Positionen
- die Schülerbeförderungskosten (3.187 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (222 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (15 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (783 T€)
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (14 T€).

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle. Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:
Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) in Höhe von insgesamt 5.276 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“). Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten außerdem 4.572 T€ für den Offenen Ganztag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kuhlenkampschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagsschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt. Zuschussbedarf beträgt in 2026 insgesamt 2.819 T€.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 198 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (13 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030501**	**Kurt-Tucholsky-Gesamtschule**

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Kurt-Tucholsky Gesamtschule	159.103	23.245	7.500	317.952	0	372.483	475.745	0	0	1.356.028

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2026		2027		2028		2029		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2026-2029 OHNE Vorjahre
Kurt-Tucholsky-Gesamtschule									
Multifunktionsfeld	60.000		520.000						580.000

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anla-geverm.	3.742,37	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.742,37**	**20.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.742,37**	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	3,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
78310002 AZ Erwerb von VG > 800 EUR (Festwert)	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,7	20,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-3,7**	**-20,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-3,7**	**-20,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

S 12003845:
Über diesen Ansatz werden investive Beschaffungen des Medienentwicklungsplans abgewickelt.

S 12003145:
Über diesen Ansatz wird die Ausstattung von temporären Mehrklassen mit Mobiliar abgebildet. Im Schuljahr 26/27 wird u. a. die KTG ausgestattet.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030501**	**Kurt-Tucholsky-Gesamtschule**

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	0,68
Tariflich Beschäftigte	Anz.	5,14

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030502**	**PRIMUS-Schule Minden**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der PRIMUS-Schule vorrangig für die Stadtbezirke östlich der Weser mit Primarstufe im offenen Ganztag und Sekundarstufe I im gebundenem Ganztag. Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Zugehörige Produktgruppen 2026

05 Gesamtschulen

Produktverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :

Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes GS an der Bastau für die Primarstufe
- Ausbau und Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld sowie Herstellung eines Parkplatzes am Campus Häverstädt
- Erweiterung der Sekundarschule Am Wiehen für eine Vierzügigkeit
- Räumliche Ertüchtigung des Besselgymnasiums für eine Fünfzügigkeit (Planung)

Darüber hinaus:
- Weiterentwicklung der Mindener Schullandschaft (insbes. Erweiterungsbau für das Herder-Gymnasium, räumliche Ertüchtigung der GS Kutenhausen einschl. Sporthalle, der GS Am Wiehen, der GS Michael-Ende-Schule, der PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I) und der GS Eine-Welt-Schule)
- Ertüchtigung der ehemaligen Hausmeisterwohnung am Ratsgymnasium
- Aktivierung zusätzlicher pädagogischer Flächen in der KTG

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:
- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:
- Unterstützung der Netzwerkstrukturen im Bildungsbereich auf der rechten Weserseite
- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen
- Netzwerkveranstaltung 02.03.26 „Demokratiebildung aktiv in Schule gestalten“
- Durchführung des Kommunalpolitik-Planspiels „Pimp Your Town“ vom Verein „Politik zum Anfassen“ mit Schüler*innen der Sek I von drei Mindener Schulen
- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und den Schutz der Menschenrechte im öffentlichen Raum und an Schulen
- Fortbildung pädagogischer Fachkräfte zum Umgang mit Vielfalt und Bindung
- Weiterentwicklung des Offenen Ganztags: Erarbeitung eines Konzepts für den Betreuungsanspruch ab 2026
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler*innen der Jahrgänge 9 o. 10 (Bildungsplanung, Wirtschafsförderung)
- Durchführung einer Bildungskonferenz mit Akteur*innen der Mindener Bildungslandschaft

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030502**	**PRIMUS-Schule Minden**

- Kurs für Eltern in nicht-deutscher Sprache rund um das Thema Bildung von Kindern und Jugendlichen in Minden
- Pilotierung einer Fortbildung zur „Armutssensibilität“ für pädagogische Fachkräfte der Stadt Minden

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal (nichtpädagogisch)	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.841,82	400.919	391.462	454.913	486.012	492.139
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.424,00	75.853	91.139	104.231	113.293	115.596
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.009,00	96.526	87.056	95.576	100.901	99.978
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.382,55	30.215	28.530	29.080	29.641	30.213
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.197,00	5.095	5.094	5.095	3.777	656
=	**Ordentliche Erträge**	**549.854,37**	**608.608**	**603.281**	**688.895**	**733.624**	**738.582**
-	Personalaufwendungen	382.027,12	379.982	418.297	423.320	436.401	440.803
-	Versorgungsaufwendungen	29.708,00	22.292	15.119	18.629	15.748	21.409
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.970,11	326.129	339.238	354.976	367.734	374.469
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.454	16.575	16.528	13.833	9.991
-	Transferaufwendungen	595.669,49	693.820	650.265	746.080	806.656	821.392
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.440,60	37.881	42.886	26.645	27.404	28.163
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.324.815,32**	**1.477.558**	**1.482.380**	**1.586.178**	**1.667.776**	**1.696.227**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-774.960,95**	**-868.950**	**-879.099**	**-897.283**	**-934.152**	**-957.645**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-774.960,95**	**-868.950**	**-879.099**	**-897.283**	**-934.152**	**-957.645**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-774.960,95**	**-868.950**	**-879.099**	**-897.283**	**-934.152**	**-957.645**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.716,84	1.175.916	1.443.171	1.101.081	1.140.837	1.156.526
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-66.716,84**	**-1.175.916**	**-1.443.171**	**-1.101.081**	**-1.140.837**	**-1.156.526**
=	**Teilergebnis**	**-841.677,79**	**-2.044.866**	**-2.322.270**	**-1.998.364**	**-2.074.989**	**-2.114.171**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-841.677,79**	**-2.044.866**	**-2.322.270**	**-1.998.364**	**-2.074.989**	**-2.114.171**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge
Zuwendungen und allg. Umlagen:
Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kuhlenkampschule beläuft sich in 2026 auf rd. 5.276 T€.

Aus der unbefristeten Landesförderung für Schulsozialarbeit werden
178 T€ erwartet, die anteilig hier ausgewiesen werden.

Das Ertragsaufkommen beinhaltet darüber hinaus die Landeszuwendungen aus dem Programm “Geld oder Stelle“ für die Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I (Gesamtvolumen der betroffenen weiterführenden Schulen einschl. Förderschule: 412 T€),

welche 1:1 an die Kooperationspartner weitergeleitet werden (s. korrespondierender Aufwand unter “Transferaufwendungen“).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagsschulen mit insgesamt 1.753 T€. Seit dem Schuljahr 2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 783 T€).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier wird sowohl die jährliche Zuweisung vom Kreis Minden-Lübbecke zur Mitfinanzierung der Förderschule Kuhlenkampschule (150 T€) als auch der jährliche Schulkostenbeitrag der anderen Kommunen für die Kuhlenkampschule veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.
Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen folgende Positionen
- die Schülerbeförderungskosten (3.187 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (222 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (15 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (783 T€)
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (14 T€).

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle. Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:
Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) in Höhe von insgesamt 5.276 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“). Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten außerdem 4.572 T€ für den Offenen Ganztag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kuhlenkampschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagsschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier

zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt. Zuschussbedarf beträgt in 2026 insgesamt 2.819 T€.

Dargestellt wird außerdem die Weiterleitung der Mittel aus dem Programm “Geld oder Stelle“ (s. korrespondierender Ertrag unter “Zuwendungen“).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 198 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (13 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Primusschule	50.976	47.194	364.000	223.674	68.316	289.162	295.678	0	0	1.339.000
PV-Anlage Primusschule Anlage KTG	0	0	0	50	0	0	2.755	300	0	2.505
PV-Anlage Primusschule Anlage CF	0	0	0	300	0	0	2.755	1.400	0	1.655

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2026		2027		2028		2029		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2026-2029 OHNE Vorjahre
Primusschule									
Ausbau Primusschule					188.000		376.000		564.000
Containeranlage		68.316		68.316		68.316		68.316	273.264
Herstellung Sportplatz/Beregnung/Flutlicht			40.000		795.000				835.000
Rigolen ausbessern		28.000							28.000
Dachsanierung Sporthalle		42.000							42.000
Erneuerung Sportboden		294.000							294.000

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.504,00	5.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.504,00**	**5.000**	**9.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.504,00**	**-5.000**	**-9.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Pla-nung 2027**	**Pla-nung 2028**	**Pla-nung 2029**	**Spätere Jahre**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	1,5	5,0	9,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	5,0	9,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-1,5**	**-5,0**	**-9,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-1,5**	**-5,0**	**-9,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030502**	**PRIMUS-Schule Minden**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

S 12003647:
Auf diesem Konto sind die Ausstattungskosten der Containeranlage an der PRIMUS-Schule abgebildet.

S 12003847:
Über diesen Ansatz werden investive Beschaffungen des Medienentwicklungsplans abgewickelt.

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	0,42
Tariflich Beschäftigte	Anz.	5,17

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030503**	**Sekundarschule Am Wiehen**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Primarstufe sowie der Sekundarstufe I.
Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Zugehörige Produktgruppen 2026

05 Sekundarschulen

Produktverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :
Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes GS an der Bastau für die Primarstufe
- Ausbau und Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld sowie Herstellung eines Parkplatzes am Campus Häverstädt
- Erweiterung der Sekundarschule Am Wiehen für eine Vierzügigkeit
- Räumliche Ertüchtigung des Besselgymnasiums für eine Fünfzügigkeit (Planung)

Darüber hinaus:
- Weiterentwicklung der Mindener Schullandschaft (insbes. Erweiterungsbau für das Herder-Gymnasium, räumliche Ertüchtigung der GS Kutenhausen einschl. Sporthalle, der GS Am Wiehen, der GS Michael-Ende-Schule, der PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I) und der GS Eine-Welt-Schule)
- Ertüchtigung der ehemaligen Hausmeisterwohnung am Ratsgymnasium
- Aktivierung zusätzlicher pädagogischer Flächen in der KTG

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:
- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:
- Unterstützung der Netzwerkstrukturen im Bildungsbereich auf der rechten Weserseite
- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen
- Netzwerkveranstaltung 02.03.26 „Demokratiebildung aktiv in Schule gestalten“
- Durchführung des Kommunalpolitik-Planspiels „Pimp Your Town“ vom Verein „Politik zum Anfassen“ mit Schüler*innen der Sek I von drei Mindener Schulen
- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und den Schutz der Menschenrechte im öffentlichen Raum und an Schulen
- Fortbildung pädagogischer Fachkräfte zum Umgang mit Vielfalt und Bindung
- Weiterentwicklung des Offenen Ganztags: Erarbeitung eines Konzepts für den Betreuungsanspruch ab 2026
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler*innen der Jahrgänge 9 o. 10 (Bildungsplanung, Wirtschafsförderung)
- Durchführung einer Bildungskonferenz mit Akteur*innen der Mindener Bildungslandschaft

- Kurs für Eltern in nicht-deutscher Sprache rund um das Thema Bildung von Kindern und Jugendlichen in Minden
- Pilotierung einer Fortbildung zur „Armutssensibilität“ für pädagogische Fachkräfte der Stadt Minden

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal (nichtpädagogisch)	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.267,83	66.562	74.772	74.549	74.549	74.549
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30	1.030	1.030	1.030	1.030
+	Sonstige ordentliche Erträge	286,00	60	60	60	60	60
=	**Ordentliche Erträge**	**62.553,83**	**66.662**	**75.872**	**75.649**	**75.649**	**75.649**
-	Personalaufwendungen	155.933,44	173.751	219.413	197.512	205.026	204.701
-	Versorgungsaufwendungen	28.494,00	20.056	13.507	16.638	14.063	19.124
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.507,19	141.987	161.519	264.498	272.214	280.161
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	169.868	102.338	106.912	119.955	128.456
-	Transferaufwendungen	119.516,27	72.283	74.316	74.316	74.316	74.316
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073,41	10.809	30.093	30.428	13.753	14.078
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**376.524,31**	**588.754**	**601.186**	**690.304**	**699.327**	**720.836**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-313.970,48**	**-522.092**	**-525.314**	**-614.655**	**-623.678**	**-645.187**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-313.970,48**	**-522.092**	**-525.314**	**-614.655**	**-623.678**	**-645.187**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-313.970,48**	**-522.092**	**-525.314**	**-614.655**	**-623.678**	**-645.187**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.156,05	611.160	813.204	901.825	939.317	955.820
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-38.156,05**	**-611.160**	**-813.204**	**-901.825**	**-939.317**	**-955.820**
=	**Teilergebnis**	**-352.126,53**	**-1.133.252**	**-1.338.518**	**-1.516.480**	**-1.562.995**	**-1.601.007**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-352.126,53**	**-1.133.252**	**-1.338.518**	**-1.516.480**	**-1.562.995**	**-1.601.007**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge
Zuwendungen und allg. Umlagen:
Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kuhlenkampschule beläuft sich in 2026 auf rd. 5.276 T€.

Das Ertragsaufkommen beinhaltet darüber hinaus die Landeszuwendungen aus dem Programm “Geld oder Stelle“ für die Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I (Gesamtvolumen der betroffenen weiterführenden Schulen einschl. Förderschule: 412 T€), welche 1:1 an die Kooperationspartner weitergeleitet werden (s. korrespondierender Aufwand unter “Transferaufwendungen“).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagsschulen mit insgesamt 1.753 T€. Seit dem Schuljahr 2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 783 T€).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier wird sowohl die jährliche Zuweisung vom Kreis Minden-Lübbecke zur Mitfinanzierung der Förderschule Kuhlenkampschule (150 T€) als auch der jährliche Schulkostenbeitrag der anderen Kommunen für die Kuhlenkampschule veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.
Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen folgende Positionen
- die Schülerbeförderungskosten (3.187 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (222 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (15 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (783 T€)
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (14 T€).

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle. Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:
Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) in Höhe von insgesamt 5.276 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“). Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten außerdem 4.572 T€ für den Offenen Ganztag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kuhlenkampschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagsschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt. Zuschussbedarf beträgt in 2026 insgesamt 2.819 T€.

Dargestellt wird außerdem die Weiterleitung der Mittel aus dem Programm “Geld oder Stelle“ (s. korrespondierender Ertrag unter

“Zuwendungen“).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 198 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (13 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Sekundarschule Am Wiehen	39.492	4.541	0	179.890	0	130.842	214.858	30.000	0	539.623
Sporthalle Häverstädt	0	3.116	0	101.413	0	38.520	56.607	0	0	199.656
PV-Anlage Sekundarschule	0	0	0	0	0	0	2.755	0	0	2.755

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2026		2027		2028		2029		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2026-2029 OHNE Vorjahre
Sekundarschule Am Wiehen									
Anbau 4. Zug	2.927.800		1.833.000						4.760.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31.587,69	0	1.000	0	101.000	170.000	0
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.587,69**	**0**	**1.000**	**0**	**101.000**	**170.000**	**0**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-31.587,69**	**0**	**-1.000**	**0**	**-101.000**	**-170.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	31,6	0,0	1,0	0,0	101,0	170,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	31,6	0,0	1,0	0,0	101,0	170,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-31,6**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**-101,0**	**-170,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-31,6**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**-101,0**	**-170,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

S 12003649:
Über diesen Ansatz wird die Ausstattung von temporären Mehrklassen mit Mobiliar abgebildet. Im Schuljahr 26/27 wird u. a. die Sekundarschule Am Wiehen ausgestattet.

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	0,41
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,34

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030601**	**Kuhlenkampschule**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Primarstufe sowie der Sekundarstufe I.
Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Zugehörige Produktgruppen 2026

06 Förderschulen

Produktverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :
Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes GS an der Bastau für die Primarstufe
- Ausbau und Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld sowie Herstellung eines Parkplatzes am Campus Häverstädt
- Erweiterung der Sekundarschule Am Wiehen für eine Vierzügigkeit
- Räumliche Ertüchtigung des Besselgymnasiums für eine Fünfzügigkeit (Planung)

Darüber hinaus:
- Weiterentwicklung der Mindener Schullandschaft (insbes. Erweiterungsbau für das Herder-Gymnasium, räumliche Ertüchtigung der GS Kutenhausen einschl. Sporthalle, der GS Am Wiehen, der GS Michael-Ende-Schule, der PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I) und der GS Eine-Welt-Schule)
- Ertüchtigung der ehemaligen Hausmeisterwohnung am Ratsgymnasium
- Aktivierung zusätzlicher pädagogischer Flächen in der KTG

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:
- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:
- Unterstützung der Netzwerkstrukturen im Bildungsbereich auf der rechten Weserseite
- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen
- Netzwerkveranstaltung 02.03.26 „Demokratiebildung aktiv in Schule gestalten“
- Durchführung des Kommunalpolitik-Planspiels „Pimp Your Town“ vom Verein „Politik zum Anfassen“ mit Schüler*innen der Sek I von drei Mindener Schulen
- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und den Schutz der Menschenrechte im öffentlichen Raum und an Schulen
- Fortbildung pädagogischer Fachkräfte zum Umgang mit Vielfalt und Bindung
- Weiterentwicklung des Offenen Ganztags: Erarbeitung eines Konzepts für den Betreuungsanspruch ab 2026
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler*innen der Jahrgänge 9 o. 10 (Bildungsplanung, Wirtschafsförderung)
- Durchführung einer Bildungskonferenz mit Akteur*innen der Mindener Bildungslandschaft

- Kurs für Eltern in nicht-deutscher Sprache rund um das Thema Bildung von Kindern und Jugendlichen in Minden
- Pilotierung einer Fortbildung zur „Armutssensibilität“ für pädagogische Fachkräfte der Stadt Minden

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz
006 offener Ganztagsbetrieb	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.922,28	132.358	124.987	116.337	117.887	119.362
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.570,00	9.132	4.608	4.746	4.815	4.855
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.812,00	18.784	11.938	11.938	11.938	11.938
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.829,90	289.830	305.830	305.840	305.840	305.840
+	Sonstige ordentliche Erträge	78,00	60	60	60	60	60
=	**Ordentliche Erträge**	**239.212,18**	**450.164**	**447.423**	**438.921**	**440.540**	**442.055**
-	Personalaufwendungen	166.253,94	150.079	152.170	154.541	159.013	161.178
-	Versorgungsaufwendungen	7.807,00	5.968	4.051	4.992	4.219	5.738
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.277,27	69.667	69.649	71.252	72.903	74.603
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	941	864	3.156	25.649	59.974
-	Transferaufwendungen	142.982,45	211.737	185.762	179.429	182.386	185.502
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	956,48	822	1.111	1.114	1.117	1.120
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**420.277,14**	**439.214**	**413.607**	**414.484**	**445.287**	**488.115**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-181.064,96**	**10.950**	**33.816**	**24.437**	**-4.747**	**-46.060**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-181.064,96**	**10.950**	**33.816**	**24.437**	**-4.747**	**-46.060**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-181.064,96**	**10.950**	**33.816**	**24.437**	**-4.747**	**-46.060**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.343,12	488.484	952.405	979.479	1.168.107	1.189.344
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.343,12**	**-488.484**	**-952.405**	**-979.479**	**-1.168.107**	**-1.189.344**
=	**Teilergebnis**	**-211.408,08**	**-477.534**	**-918.589**	**-955.042**	**-1.172.854**	**-1.235.404**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand**	**-211.408,08**	**-477.534**	**-918.589**	**-955.042**	**-1.172.854**	**-1.235.404**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge
Zuwendungen und allg. Umlagen:
Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kuhlenkampschule beläuft sich in 2026 auf rd. 5.276 T€.

Das Ertragsaufkommen beinhaltet darüber hinaus die Landeszuwendungen aus dem Programm “Geld oder Stelle“ für die Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I (Gesamtvolumen der betroffenen weiterführenden Schulen einschl. Förderschule: 412 T€), welche 1:1 an die Kooperationspartner weitergeleitet werden (s. korrespondierender Aufwand unter “Transferaufwendungen“).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagsschulen mit insgesamt 1.753 T€. Seit dem Schuljahr 2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 783 T€).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier wird sowohl die jährliche Zuweisung vom Kreis Minden-Lübbecke zur Mitfinanzierung der Förderschule Kuhlenkampschule (150 T€) als auch der jährliche Schulkostenbeitrag der anderen Kommunen für die Kuhlenkampschule veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.
Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen folgende Positionen
- die Schülerbeförderungskosten (3.187 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (222 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (15 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (783 T€)
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (14 T€).

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle. Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:
Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) in Höhe von insgesamt 5.276 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“). Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten außerdem 4.572 T€ für den Offenen Ganztag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kuhlenkampschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagsschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt. Zuschussbedarf beträgt in 2026 insgesamt 2.819 T€.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030601**	**Kuhlenkampschule**

Dargestellt wird außerdem die Weiterleitung der Mittel aus dem Programm “Geld oder Stelle“ (s. korrespondierender Ertrag unter “Zuwendungen“).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 198 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (13 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Förderschule Kuhlenkamp	57.726	21.982	0	546.357	0	127.322	153.789	0	0	907.175

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2026		2027		2028		2029		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2026-2029 OHNE Vorjahre
Förderschule Kuhlenkamp									
Sanierung Förderschule Kuhlenkamp	1.000.000		7.625.000		3.630.000		2.360.000		14.615.000

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	50.000	400.000	290.000
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**400.000**	**290.000**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-400.000**	**-290.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	400,0	290,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	400,0	290,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-400,0**	**-290,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-400,0**	**-290,0**	**0,0**

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	0,12
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,84

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030701**	**Weser-Kolleg**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Sekundarstufen I und II des Weser-Kollegs als Weiterbildungskolleg (Tageskolleg, Abendgymnasium und Abendrealschule).
Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Zugehörige Produktgruppen 2026

07 Weiterbildungskollegs

Produktverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :
Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes GS an der Bastau für die Primarstufe
- Ausbau und Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld sowie Herstellung eines Parkplatzes am Campus Häverstädt
- Erweiterung der Sekundarschule Am Wiehen für eine Vierzügigkeit
- Räumliche Ertüchtigung des Besselgymnasiums für eine Fünfzügigkeit (Planung)

Darüber hinaus:
- Weiterentwicklung der Mindener Schullandschaft (insbes. Erweiterungsbau für das Herder-Gymnasium, räumliche Ertüchtigung der GS Kutenhausen einschl. Sporthalle, der GS Am Wiehen, der GS Michael-Ende-Schule, der PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I) und der GS Eine-Welt-Schule)
- Ertüchtigung der ehemaligen Hausmeisterwohnung am Ratsgymnasium
- Aktivierung zusätzlicher pädagogischer Flächen in der KTG

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:
- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:
- Unterstützung der Netzwerkstrukturen im Bildungsbereich auf der rechten Weserseite
- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen
- Netzwerkveranstaltung 02.03.26 „Demokratiebildung aktiv in Schule gestalten“
- Durchführung des Kommunalpolitik-Planspiels „Pimp Your Town“ vom Verein „Politik zum Anfassen“ mit Schüler*innen der Sek I von drei Mindener Schulen
- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und den Schutz der Menschenrechte im öffentlichen Raum und an Schulen
- Fortbildung pädagogischer Fachkräfte zum Umgang mit Vielfalt und Bindung
- Weiterentwicklung des Offenen Ganztags: Erarbeitung eines Konzepts für den Betreuungsanspruch ab 2026
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler*innen der Jahrgänge 9 o. 10 (Bildungsplanung, Wirtschafsförderung)
- Durchführung einer Bildungskonferenz mit Akteur*innen der Mindener Bildungslandschaft

- Kurs für Eltern in nicht-deutscher Sprache rund um das Thema Bildung von Kindern und Jugendlichen in Minden
- Pilotierung einer Fortbildung zur „Armutssensibilität“ für pädagogische Fachkräfte der Stadt Minden

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal (nichtpädagogisch)	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.245,02	13.236	11.973	11.006	10.074	9.999
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.999,93	90.030	111.030	91.030	91.030	91.030
+	Sonstige ordentliche Erträge	187,00	60	60	60	60	60
=	**Ordentliche Erträge**	**152.431,95**	**103.336**	**123.073**	**102.106**	**101.174**	**101.099**
-	Personalaufwendungen	213.231,60	220.122	228.104	230.336	237.733	239.608
-	Versorgungsaufwendungen	18.619,00	14.223	9.589	11.816	9.988	13.579
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.446,16	190.098	215.080	221.489	228.090	234.889
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.847	3.083	2.120	1.188	1.115
-	Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	934,80	12.602	19.581	20.106	20.631	21.156
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**398.231,56**	**439.902**	**475.447**	**485.877**	**497.640**	**510.357**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-245.799,61**	**-336.566**	**-352.374**	**-383.771**	**-396.466**	**-409.258**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-245.799,61**	**-336.566**	**-352.374**	**-383.771**	**-396.466**	**-409.258**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-245.799,61**	**-336.566**	**-352.374**	**-383.771**	**-396.466**	**-409.258**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.602,35	535.859	1.375.152	472.904	489.276	495.746
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-46.602,35**	**-535.859**	**-1.375.152**	**-472.904**	**-489.276**	**-495.746**
=	**Teilergebnis**	**-292.401,96**	**-872.425**	**-1.727.526**	**-856.675**	**-885.742**	**-905.004**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-292.401,96**	**-872.425**	**-1.727.526**	**-856.675**	**-885.742**	**-905.004**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Aus der unbefristeten Landesförderung für Schulsozialarbeit werden
178 T€ erwartet, die anteilig hier ausgewiesen werden.

Ordentliche Erträge
Zuwendungen und allg. Umlagen:
Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kuhlenkampschule beläuft sich in 2026 auf rd. 5.276 T€.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagsschulen mit insgesamt 1.753 T€. Seit dem Schuljahr 2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 783 T€).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier wird sowohl die jährliche Zuweisung vom Kreis Minden-Lübbecke zur Mitfinanzierung der Förderschule Kuhlenkampschule (150 T€) als auch der jährliche Schulkostenbeitrag der anderen Kommunen für die Kuhlenkampschule veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.
Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen folgende Positionen
- die Schülerbeförderungskosten (3.187 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (222 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (15 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (783 T€)
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (14 T€).

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle. Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:
Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (OGT) in Höhe von insgesamt 5.276 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“). Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten außerdem 4.572 T€ für den Offenen Ganztag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kuhlenkampschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagsschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt. Zuschussbedarf beträgt in 2026 insgesamt 2.819 T€.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 198 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (13 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030701**	**Weser-Kolleg**

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Weser-Kolleg	17.462	0	638.100	100.161	0	155.014	123.819	0	0	1.034.556

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2026		2027		2028		2029		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2026-2029 OHNE Vorjahre
Weser-Kolleg									
Brandschutzmaßnahmen		638.100		316.100					954.200

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	0,28
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,72

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030801**	**Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft und schulformübergreifende Aufgaben**

Kurzbeschreibung 2026

Förderung und finanzielle Unterstützung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Schulformübergreifende Leistungen und Fördermaßnahmen des Schulträgers

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Zugehörige Produktgruppen 2026

08 Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Produktverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.
- Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten.

Kultur, Sport und Freizeit
- Die Mindener Angebote im Grünen sind gut besucht.

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
- Minden lebt Begegnung und Austausch
- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.
- Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :

Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes GS an der Bastau für die Primarstufe
- Ausbau und Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld sowie Herstellung eines Parkplatzes am Campus Häverstädt
- Erweiterung der Sekundarschule Am Wiehen für eine Vierzügigkeit
- Räumliche Ertüchtigung des Besselgymnasiums für eine Fünfzügigkeit (Planung)

Darüber hinaus:
- Weiterentwicklung der Mindener Schullandschaft (insbes. Erweiterungsbau für das Herder-Gymnasium, räumliche Ertüchtigung der GS Kutenhausen einschl. Sporthalle, der GS Am Wiehen, der GS Michael-Ende-Schule, der PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I) und der GS Eine-Welt-Schule)
- Ertüchtigung der ehemaligen Hausmeisterwohnung am Ratsgymnasium
- Aktivierung zusätzlicher pädagogischer Flächen in der KTG

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:
- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:
- Unterstützung der Netzwerkstrukturen im Bildungsbereich auf der rechten Weserseite
- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen
- Netzwerkveranstaltung 02.03.26 „Demokratiebildung aktiv in Schule gestalten“

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030801**	**Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft und schulformübergreifende Aufgaben**

- Durchführung des Kommunalpolitik-Planspiels „Pimp Your Town“ vom Verein „Politik zum Anfassen“ mit Schüler*innen der Sek I von drei Mindener Schulen
- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und den Schutz der Menschenrechte im öffentlichen Raum und an Schulen
- Fortbildung pädagogischer Fachkräfte zum Umgang mit Vielfalt und Bindung
- Weiterentwicklung des Offenen Ganztags: Erarbeitung eines Konzepts für den Betreuungsanspruch ab 2026
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler*innen der Jahrgänge 9 o. 10 (Bildungsplanung, Wirtschafsförderung)
- Durchführung einer Bildungskonferenz mit Akteur*innen der Mindener Bildungslandschaft
- Kurs für Eltern in nicht-deutscher Sprache rund um das Thema Bildung von Kindern und Jugendlichen in Minden
- Pilotierung einer Fortbildung zur „Armutssensibilität“ für pädagogische Fachkräfte der Stadt Minden

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Schulformübergreifende Aufgaben	bedingt pflichtig	extern	Gesetz
002 Fernuniversität SZ Minden	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
003 Primarstufenseminar	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
004 Studienseminar	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
005 Volkshochschule	pflichtig	extern	Gesetz
006 Wichernschule	pflichtig	extern	Vertrag

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.679,98	518.014	1.584.359	2.269.741	857.558	620.192
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.944,75	50.380	42.121	42.307	42.495	42.685
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000,00	36.020	37.020	37.020	37.020	37.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	67.713,21	11.574	70.484	60.144	49.681	32.691
=	**Ordentliche Erträge**	**249.337,94**	**615.988**	**1.733.984**	**2.409.212**	**986.754**	**732.588**
-	Personalaufwendungen	35.787,56	51.259	69.509	93.715	96.324	97.628
-	Versorgungsaufwendungen	4.340,00	3.331	2.295	5.238	4.803	5.658
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.574,38	328.150	372.676	353.482	369.680	343.895
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	322.515	312.295	407.588	468.704	555.910
-	Transferaufwendungen	544.093,06	752.657	753.303	753.968	754.653	755.360
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	825.611,29	1.089.542	2.353.804	2.937.087	1.856.698	1.564.199
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.610.406,29**	**2.547.454**	**3.863.882**	**4.551.078**	**3.550.862**	**3.322.650**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.361.068,35**	**-1.931.466**	**-2.129.898**	**-2.141.866**	**-2.564.108**	**-2.590.062**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.361.068,35**	**-1.931.466**	**-2.129.898**	**-2.141.866**	**-2.564.108**	**-2.590.062**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.361.068,35**	**-1.931.466**	**-2.129.898**	**-2.141.866**	**-2.564.108**	**-2.590.062**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.876,05	820.845	1.057.434	999.369	907.792	924.575
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-24.876,05**	**-820.845**	**-1.057.434**	**-999.369**	**-907.792**	**-924.575**
=	**Teilergebnis**	**-1.385.944,40**	**-2.752.311**	**-3.187.332**	**-3.141.235**	**-3.471.900**	**-3.514.637**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.385.944,40**	**-2.752.311**	**-3.187.332**	**-3.141.235**	**-3.471.900**	**-3.514.637**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Unter diesem Produkt werden schulformübergreifende Leistungen und Fördermaßnahmen sowie nicht schulscharf planbare Bedarfe des Schulträgers dargestellt, z. B. Aufwendungen für die schulische Integration von Zugewanderten, Schulentwicklungs- und Bildungsplanung.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030801**	**Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft und schulformübergreifende Aufgaben**

Ordentliche Erträge
Zuwendungen und allg. Umlagen:
Hierunter werden Landeszuwendungen von 7,2 T€ für das Projekt “Kulturstrolche“ erwartet (=anteilige Refinanzierung für Projekte im Rahmen kultureller Bildung).
Zusätzlichen wurden hier die Landeszuweisungen des Digitalpakts i. H. v. 937 T€ veranschlagt. Die Stadt Minden erhält eine 90%-ige Förderung sämtlicher Maßnahmen, die unter die Fördervoraussetzungen des Digitalpakts fallen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Dargestellt werden die vertraglich festgelegten Essensbeiträge der Mensastiftung Minden (30 T€) als Kostenbeteiligung an den Aufwendungen des Schulträgers. Außerdem werden die Mieteinnahmen aus der Vermietung von Schulräumen hier veranschlagt (12,3 T€).

Kostenerstattungen/Kostenumlagen:
Diese beinhalten die vertraglich vereinbarte Betriebskostenerstattung von 36 T€ der Mensastiftung Minden für die Nutzung der Mensaküche (KTG).

Sonstige ordentliche Erträge:
An dieser Stelle werden die in Anspruch genommenen Einnahmen aus der Erbschaft dargestellt (15 T€) sowie erwartete Einnahmen aus Spenden für verschiedene Projekte (insgesamt 41 T€).

Ordentliche Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.
Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen die Aufwendungen für
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens, insbesondere Austausch der Filter an den Luftreinigungsgeräten in den Schulen (20 T€)
- Bildungsplanung/Bildungsmaßnahmen einschl. Förderung von Stadtteilarbeit (81,3 T€),
- Schulentwicklungsplanung (3 T€),
- Sprachförderung für Zugewanderte (32 T€),
- Feriensprachcamps zum Abbau von Sprachdefiziten bei Zugewanderten (13,5 T€),
- multiprofessionelle Teams (3 T€)
- Koordination Schulsozialarbeit (3,5 T€),
- Supervision Schulsozialarbeit (12 T€),
- Lernmittel HSU (7,5 T€),
- Schulprojekte/Schulmaßnahmen im Rahmen kultureller Bildung und Bewegung (143 T€).

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungs-

zeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle. Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:
Die Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus der Kostenbeteiligung an der Wichernschule (348 T€), der VHS-Umlage (383 T€) und dem Fortbildungsbudget für die Träger des OGT (22 T€).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hierunter sind Mittel zur Umsetzung von konzeptionellen Maßnahmen zur individuellen Förderung von Schüler*innen in Schule und außerschulischen Maßnahmen veranschlagt, u. a. für Umsetzungsmaßnahmen zur Qualitätsentwicklung im offenen Ganztag, für schulische Inklusion, für multiprofessionelle Arbeit sowie für die sozialräumlich ausgerichtete Zusammenarbeit von Schule und außerschulischen Bildungspartnern.
Darüber hinaus sind folgende weitere Aufwendungen erfasst:
- nicht aktivierbare Vermögensgegenstände Sonder-/Neuanschaffungen (34 T€)
- nicht aktivierbare Vermögensgegenstände Ganztagsausstattung (18,9 T€)
- nicht aktivierbare Vermögensgegenstände IT Administration (5,4 T€)
- nicht aktivierbare Vermögensgegenstände Inklusion (41,5 T€)
- nicht aktivierbare Vermögensgegenstände Schulverwaltungsassistenz (9 T€)
- nicht aktivierbare Vermögensgegenstände MEP (1.462 T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
BildungszentrumWeingarten VHS	21.406	0	391.600	134.253	0	49.156	87.155	46.000	0	637.570
BildungszentrumWeingarten Cafe	0	0	71.200	10.949	0	0	5.950	26.622	0	61.477
Lehrerseminar	-291	10.037	0	24.901	0	11.482	33.465	1.061	0	78.533
Rotes Gebäude, Alte Kirchstr. 9 Lehrerseminar	18.228	390	0	136.453	0	15.385	63.300	103.000	0	130.756
Rotes Gebäude, Alte Kirchstr. 9 Fernuniversität	0	0	0	1.800	0	24.387	0	0	0	26.187
Rotes Gebäude, Alte Kirchstr. 9 Heimatstube	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hansehaus	0	0	0	9.673	0	3.444	12.065	0	0	25.182
ehem. HS Todtenhausen (Schulnutzung)	28.942	6.021	0	49.957	0	63.290	70.233	0	0	218.443

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2026		2027		2028		2029		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2026-2029 OHNE Vorjahre
Bildungszentrum Weingarten									
Sanierung Flachdach (anteilig)		189.800							189.800
Vorplanung (anteilig)	132.600		56.680						189.280
Brandschutz (anteilig)		273.000							273.000
Rotes Gebäude									
Planung Innenstadt Außengelände	1.200.000								1.200.000
Spielplatz	155.000								155.000

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions-maßn.	0,00	51.300	105.000	0	105.000	105.000	105.000
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**51.300**	**105.000**	**0**	**105.000**	**105.000**	**105.000**

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030801**	**Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft und schulformübergreifende Aufgaben**

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	124.390,01	305.800	324.000	0	696.100	663.500	663.500
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.032,18	0	0	0	0	0	0
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.422,19**	**305.800**	**324.000**	**0**	**696.100**	**663.500**	**663.500**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-133.422,19**	**-254.500**	**-219.000**	**0**	**-591.100**	**-558.500**	**-558.500**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Spätere Jahre**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	52,5	0,0	52,5	52,5	52,5	52,5
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	51,3	52,5	0,0	52,5	52,5	52,5	52,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	51,3	105,0	0,0	105,0	105,0	105,0	105,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	124,4	305,8	324,0	0,0	696,1	663,5	663,5	663,5
78910001 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	133,4	305,8	324,0	0,0	696,1	663,5	663,5	663,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-133,4**	**-254,5**	**-219,0**	**0,0**	**-591,1**	**-558,5**	**-558,5**	**-558,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-133,4**	**-254,5**	**-219,0**	**0,0**	**-591,1**	**-558,5**	**-558,5**	**-558,5**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

S 12003890 – 68100001/68110001 und 78310001:
Über diesen Ansatz wird die Förderung der im Startchancen-Programm (Säule I) eingebundenen Schulen abgewickelt, sowohl die Einnahmen als auch die Aufwendungen.

S 12003893:
Auf diesem Ansatz sind 5.000 € zur jährlich wiederkehrenden Sportgeräteüberprüfung und ggf. Erneuerung einzelner Geräte eingeplant.

S 12003093 – S12003099:
Auf diesen Konten sind Ansätze für Beschaffungen von nicht produktscharf planbaren Bedarfen für Ganztagsausstattung, Sonder-/Neuanschaffungen an Schulen, Inklusion (räumliche Ausstattung/Referenzrahmen) und Administration eingeplant.

S 12003899:
Die MEP-Mittel werden für die Grundschulen und die Förderschule Kuhlenkamp seit 2018 komplett über diesen Sammelansatz abgebildet. Die weiterführenden Schulen erhalten ab 2021 aufgrund der geltenden Wertgrenze (800 € netto) für investive Anschaffungen keinen eigenen Ansatz mehr. Dieser Sammelansatz beinhaltet insbesondere einen flächendeckenden Ausbau von WLAN-Netzen an den Schulen sowie die Ausstattung mit neuen Präsentationstechniken.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030801**	**Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft und schulformübergreifende Aufgaben**

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	0,07
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030802**	**Haus der Bildung**

Kurzbeschreibung 2026

Das Haus der Bildung ist ein Ort für die Kooperation von Schulen untereinander, aber auch mit außerschulischen Partnern wie z. B. VHS, Musikschule, Stadttheater, Stadtbibliothek sowie freien Künstlern.
Es soll Raum bieten für vielfältige und unterschiedliche Bildungsangebote, die sich zum einen sowohl auf die Förderung als auch auf die Forderung einzelner Schüler*innen oder Schülergruppen beziehen und zum anderen alle Altersgruppen adressieren. Durch seine Lage in der Innenstadt soll es vor allem den Innenstadtschulen Kurt-Tucholsky-Gesamtschule, Ratsgymnasium, Herder-Gymnasium und Weser-Kolleg als ergänzender Lern- und Bildungsort zur Verfügung stehen und kooperative Projekte ermöglichen. Durch die Kooperation mit außerschulischen Partnern und die Möglichkeit, es für Veranstaltungen zu nutzen, wird es Projekte der kulturellen und außerschulischen Bildung ermöglichen und so einen wichtigen Beitrag zur Mindener Bildungslandschaft leisten.

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Zugehörige Produktgruppen 2026

08 Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Produktverantwortliche/r 2026

1.2 / Frau Everding (komm.)

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :
Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes GS an der Bastau für die Primarstufe
- Ausbau und Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld sowie Herstellung eines Parkplatzes am Campus Häverstädt
- Erweiterung der Sekundarschule Am Wiehen für eine Vierzügigkeit
- Räumliche Ertüchtigung des Besselgymnasiums für eine Fünfzügigkeit (Planung)

Darüber hinaus:
- Weiterentwicklung der Mindener Schullandschaft (insbes. Erweiterungsbau für das Herder-Gymnasium, räumliche Ertüchtigung der GS Kutenhausen einschl. Sporthalle, der GS Am Wiehen, der GS Michael-Ende-Schule, der PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I) und der GS Eine-Welt-Schule)
- Ertüchtigung der ehemaligen Hausmeisterwohnung am Ratsgymnasium
- Aktivierung zusätzlicher pädagogischer Flächen in der KTG

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:
- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:
- Unterstützung der Netzwerkstrukturen im Bildungsbereich auf der rechten Weserseite
- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen
- Netzwerkveranstaltung 02.03.26 „Demokratiebildung aktiv in Schule gestalten“
- Durchführung des Kommunalpolitik-Planspiels „Pimp Your Town“ vom Verein „Politik zum Anfassen“ mit Schüler*innen der Sek I von drei Mindener Schulen
- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und den Schutz der Menschenrechte im öffentlichen Raum und an Schulen
- Fortbildung pädagogischer Fachkräfte zum Umgang mit Vielfalt und Bindung
- Weiterentwicklung des Offenen Ganztags: Erarbeitung eines Konzepts für den Betreuungsanspruch ab 2026
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030802**	**Haus der Bildung**

- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler*innen der Jahrgänge 9 o. 10 (Bildungsplanung, Wirtschafsförderung)
- Durchführung einer Bildungskonferenz mit Akteur*innen der Mindener Bildungslandschaft
- Kurs für Eltern in nicht-deutscher Sprache rund um das Thema Bildung von Kindern und Jugendlichen in Minden
- Pilotierung einer Fortbildung zur „Armutssensibilität“ für pädagogische Fachkräfte der Stadt Minden

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Sprachförderung neuzugewanderteer Schüler*innen	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
002 Durchführung von Schulkooperationen	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
003 Kulturelle und außerschulische Bildungsangebote	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137,76	10	10	10	10	10
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30	1.030	1.030	1.030	1.030
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70	70	70	70	70
=	**Ordentliche Erträge**	**1.137,76**	**120**	**1.120**	**1.120**	**1.120**	**1.120**
-	Personalaufwendungen	8.473,92	21.878	27.937	28.640	29.318	29.994
-	Versorgungsaufwendungen	10,00	40	40	101	57	115
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,50	3.986	4.018	4.051	4.084	4.117
-	Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.080,60	4.753	4.770	4.799	4.828	4.858
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.688,02**	**30.667**	**36.775**	**37.601**	**38.297**	**39.094**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.550,26**	**-30.547**	**-35.655**	**-36.481**	**-37.177**	**-37.974**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.550,26**	**-30.547**	**-35.655**	**-36.481**	**-37.177**	**-37.974**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-9.550,26**	**-30.547**	**-35.655**	**-36.481**	**-37.177**	**-37.974**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.947,00	63.919	87.032	90.307	93.749	95.273
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.947,00**	**-63.919**	**-87.032**	**-90.307**	**-93.749**	**-95.273**
=	**Teilergebnis**	**-14.497,26**	**-94.466**	**-122.687**	**-126.788**	**-130.926**	**-133.247**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand**	**-14.497,26**	**-94.466**	**-122.687**	**-126.788**	**-130.926**	**-133.247**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Für die Mieteinnahmen durch die Vermietung von Schulräumen wurde ein Platzhalter von 10 € veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.
Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende

2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter werden im Wesentlichen Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie für Verbrauchsmaterialien erfasst.

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hierunter sind überwiegend Mittel für den Geschäftsaufwand (Bürobedarfe, Papier usw.) und nicht aktivierte Vermögensgegenstände veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Haus der Bildung	1.409	1.728	0	27.851	0	22.847	24.103	0	0	77.938

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,22

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**121**	**Schulbudgets**
Produkt	**030101**	**GS Bierpohlschule**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS Bierpohlschule

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

-/-

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.046,53	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
=	**Ordentliche Erträge**	**1.046,53**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.173,41	18.689	20.131	20.131	20.131	20.131
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.171,99	3.569	4.506	4.506	4.506	4.506
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.345,40**	**22.258**	**24.637**	**24.637**	**24.637**	**24.637**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.298,87**	**-22.238**	**-24.617**	**-24.617**	**-24.617**	**-24.617**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-16.298,87**	**-22.238**	**-24.617**	**-24.617**	**-24.617**	**-24.617**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-16.298,87**	**-22.238**	**-24.617**	**-24.617**	**-24.617**	**-24.617**
=	**Teilergebnis**	**-16.298,87**	**-22.238**	**-24.617**	**-24.617**	**-24.617**	**-24.617**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-16.298,87**	**-22.238**	**-24.617**	**-24.617**	**-24.617**	**-24.617**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Teilergebnisplan:
Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2026 beläuft sich auf rd. 892 T€ (konsumtiv) bei einer prognostizierten Gesamtschülerzahl von 10.143 Schüler/innen (SuS) als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten
- Lehr-/Lernmittel: 492 T€*
- lfd. Schulbedarf: 239 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 19 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 38 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 29 T€

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 73 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**121**	**Schulbudgets**
Produkt	**030101**	**GS Bierpohlschule**

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10	10	0	10	10	10
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Spätere Jahre**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

Teilfinanzplan:

Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2026 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**121**	**Schulbudgets**
Produkt	**030102**	**GS Dankersen-Leteln**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS Dankersen-Leteln.

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

-/-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992,44	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	9.144,00	10	10	10	10	10
=	**Ordentliche Erträge**	**10.136,44**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.804,62	12.091	14.451	14.451	14.451	14.451
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.017,87	1.516	2.561	2.561	2.561	2.561
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.822,49**	**13.607**	**17.012**	**17.012**	**17.012**	**17.012**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.686,05**	**-13.587**	**-16.992**	**-16.992**	**-16.992**	**-16.992**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-17.686,05**	**-13.587**	**-16.992**	**-16.992**	**-16.992**	**-16.992**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-17.686,05**	**-13.587**	**-16.992**	**-16.992**	**-16.992**	**-16.992**
=	**Teilergebnis**	**-17.686,05**	**-13.587**	**-16.992**	**-16.992**	**-16.992**	**-16.992**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-17.686,05**	**-13.587**	**-16.992**	**-16.992**	**-16.992**	**-16.992**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Teilergebnisplan:

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2026 beläuft sich auf rd. 892 T€ (konsumtiv) bei einer prognostizierten Gesamtschülerzahl von 10.143 Schüler/innen (SuS) als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten
- Lehr-/Lernmittel: 492 T€*
- lfd. Schulbedarf: 239 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 19 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 38 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 29 T€

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 73 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget

(=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**		**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10	10	0	10	10	10
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Pla-nung 2027**	**Pla-nung 2028**	**Pla-nung 2029**	**Spätere Jahre**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

Teilfinanzplan:

Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2026 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**121**	**Schulbudgets**
Produkt	**030103**	**GS Domschule**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS Domschule

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

-/-

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260,00	30	27.762	28.028	27.815	27.550
+	Sonstige ordentliche Erträge	6.400,00	10	10	10	10	10
=	**Ordentliche Erträge**	**7.660,00**	**40**	**27.772**	**28.038**	**27.825**	**27.560**
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.977,16	22.449	23.491	23.491	23.491	23.491
-	Transferaufwendungen	0,00	20	27.752	28.018	27.805	27.540
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.576,95	4.842	5.656	5.656	5.656	5.656
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**37.554,11**	**27.311**	**56.899**	**57.165**	**56.952**	**56.687**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.894,11**	**-27.271**	**-29.127**	**-29.127**	**-29.127**	**-29.127**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-29.894,11**	**-27.271**	**-29.127**	**-29.127**	**-29.127**	**-29.127**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-29.894,11**	**-27.271**	**-29.127**	**-29.127**	**-29.127**	**-29.127**
=	**Teilergebnis**	**-29.894,11**	**-27.271**	**-29.127**	**-29.127**	**-29.127**	**-29.127**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-29.894,11**	**-27.271**	**-29.127**	**-29.127**	**-29.127**	**-29.127**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Teilergebnisplan:

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2026 beläuft sich auf rd. 892 T€ (konsumtiv) bei einer prognostizierten Gesamtschülerzahl von 10.143 Schüler/innen (SuS) als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten
- Lehr-/Lernmittel: 492 T€*
- lfd. Schulbedarf: 239 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 19 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 38 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 29 T€

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**121**	**Schulbudgets**
Produkt	**030103**	**GS Domschule**

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 73 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Außerdem sind hier die Ein- und Auszahlungen für das Förderprogramm Startchancen, Säule II (Schulbudgets), veranschlagt. Für das Schuljahr 2026/2027 sind insgesamt für die sechs Startchancen-Schulen 187 T€ veranschlagt.

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10	10	0	10	10	10
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Spätere Jahre**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

Teilfinanzplan:

Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2026 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**121**	**Schulbudgets**
Produkt	**030104**	**GS Am Wiehen**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS Am Wiehen

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

-/-

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756,70	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	10	10	10	10	10
=	**Ordentliche Erträge**	**4.256,70**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.340,69	22.386	22.867	22.867	22.867	22.867
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.320,09	4.287	5.160	5.160	5.160	5.160
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**31.660,78**	**26.673**	**28.027**	**28.027**	**28.027**	**28.027**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-27.404,08**	**-26.653**	**-28.007**	**-28.007**	**-28.007**	**-28.007**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-27.404,08**	**-26.653**	**-28.007**	**-28.007**	**-28.007**	**-28.007**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-27.404,08**	**-26.653**	**-28.007**	**-28.007**	**-28.007**	**-28.007**
=	**Teilergebnis**	**-27.404,08**	**-26.653**	**-28.007**	**-28.007**	**-28.007**	**-28.007**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-27.404,08**	**-26.653**	**-28.007**	**-28.007**	**-28.007**	**-28.007**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Teilergebnisplan:

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2026 beläuft sich auf rd. 892 T€ (konsumtiv) bei einer prognostizierten Gesamtschülerzahl von 10.143 Schüler/innen (SuS) als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten
- Lehr-/Lernmittel: 492 T€*
- lfd. Schulbedarf: 239 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 19 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 38 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 29 T€

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 73 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget

(=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10	10	0	10	10	10
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Pla-nung 2027**	**Pla-nung 2028**	**Pla-nung 2029**	**Spätere Jahre**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

Teilfinanzplan:

Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2026 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**121**	**Schulbudgets**
Produkt	**030107**	**GS Hohenstaufenschule**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS Hohenstaufenschule

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

-/-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	12.000,00	10	10	10	10	10
=	**Ordentliche Erträge**	**13.800,00**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.474,64	31.913	31.658	31.658	31.658	31.658
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.569,62	6.649	7.494	7.494	7.494	7.494
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**59.044,26**	**38.562**	**39.152**	**39.152**	**39.152**	**39.152**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-45.244,26**	**-38.542**	**-39.132**	**-39.132**	**-39.132**	**-39.132**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-45.244,26**	**-38.542**	**-39.132**	**-39.132**	**-39.132**	**-39.132**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-45.244,26**	**-38.542**	**-39.132**	**-39.132**	**-39.132**	**-39.132**
=	**Teilergebnis**	**-45.244,26**	**-38.542**	**-39.132**	**-39.132**	**-39.132**	**-39.132**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-45.244,26**	**-38.542**	**-39.132**	**-39.132**	**-39.132**	**-39.132**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Teilergebnisplan:

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2026 beläuft sich auf rd. 892 T€ (konsumtiv) bei einer prognostizierten Gesamtschülerzahl von 10.143 Schüler/innen (SuS) als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten
- Lehr-/Lernmittel: 492 T€*
- lfd. Schulbedarf: 239 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 19 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 38 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 29 T€

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 73 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget

(=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**		**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10	10	0	10	10	10
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Pla-nung 2027**	**Pla-nung 2028**	**Pla-nung 2029**	**Spätere Jahre**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

Teilfinanzplan:

Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2026 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**121**	**Schulbudgets**
Produkt	**030108**	**GS Mosaik-Schule**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS Mosaik-Schule-Minden

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

-/-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.472,82	30	21.330	20.426	19.948	19.841
+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	10	10	10	10	10
=	**Ordentliche Erträge**	**24.487,82**	**40**	**21.340**	**20.436**	**19.958**	**19.851**
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.327,27	18.766	18.848	18.848	18.848	18.848
-	Transferaufwendungen	0,00	20	21.320	20.416	19.938	19.831
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.828,45	6.441	7.419	7.419	7.419	7.419
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**28.155,72**	**25.227**	**47.587**	**46.683**	**46.205**	**46.098**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.667,90**	**-25.187**	**-26.247**	**-26.247**	**-26.247**	**-26.247**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.667,90**	**-25.187**	**-26.247**	**-26.247**	**-26.247**	**-26.247**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-3.667,90**	**-25.187**	**-26.247**	**-26.247**	**-26.247**	**-26.247**
=	**Teilergebnis**	**-3.667,90**	**-25.187**	**-26.247**	**-26.247**	**-26.247**	**-26.247**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.667,90**	**-25.187**	**-26.247**	**-26.247**	**-26.247**	**-26.247**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Teilergebnisplan:

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2026 beläuft sich auf rd. 892 T€ (konsumtiv) bei einer prognostizierten Gesamtschülerzahl von 10.143 Schüler/innen (SuS) als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten
- Lehr-/Lernmittel: 492 T€*
- lfd. Schulbedarf: 239 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 19 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 38 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 29 T€

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**121**	**Schulbudgets**
Produkt	**030108**	**GS Mosaik-Schule**

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 73 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Außerdem sind hier die Ein- und Auszahlungen für das Förderprogramm Startchancen, Säule II (Schulbudgets), veranschlagt. Für das Schuljahr 2026/2027 sind insgesamt für die sechs Startchancen-Schulen 187 T€ veranschlagt.

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**		**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.362,68	10	10	0	10	10	10
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.362,68**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.362,68**	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Pla-nung 2027**	**Pla-nung 2028**	**Pla-nung 2029**	**Spätere Jahre**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

Teilfinanzplan:

Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2026 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**121**	**Schulbudgets**
Produkt	**030109**	**GS Eine-Welt-Schule**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS Eine-Welt-Schule

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

-/-

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.315,22	30	17.449	17.290	17.290	17.449
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
=	**Ordentliche Erträge**	**16.315,22**	**40**	**17.459**	**17.300**	**17.300**	**17.459**
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.419,38	12.149	12.959	12.959	12.959	12.959
-	Transferaufwendungen	0,00	20	17.439	17.280	17.280	17.439
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.612,88	4.046	4.907	4.907	4.907	4.907
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.032,26**	**16.215**	**35.305**	**35.146**	**35.146**	**35.305**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.717,04**	**-16.175**	**-17.846**	**-17.846**	**-17.846**	**-17.846**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.717,04**	**-16.175**	**-17.846**	**-17.846**	**-17.846**	**-17.846**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-6.717,04**	**-16.175**	**-17.846**	**-17.846**	**-17.846**	**-17.846**
=	**Teilergebnis**	**-6.717,04**	**-16.175**	**-17.846**	**-17.846**	**-17.846**	**-17.846**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-6.717,04**	**-16.175**	**-17.846**	**-17.846**	**-17.846**	**-17.846**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Teilergebnisplan:

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2026 beläuft sich auf rd. 892 T€ (konsumtiv) bei einer prognostizierten Gesamtschülerzahl von 10.143 Schüler/innen (SuS) als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten
- Lehr-/Lernmittel: 492 T€*
- lfd. Schulbedarf: 239 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 19 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 38 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 29 T€

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**121**	**Schulbudgets**
Produkt	**030109**	**GS Eine-Welt-Schule**

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 73 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Außerdem sind hier die Ein- und Auszahlungen für das Förderprogramm Startchancen, Säule II (Schulbudgets), veranschlagt. Für das Schuljahr 2026/2027 sind insgesamt für die sechs Startchancen-Schulen 187 T€ veranschlagt.

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**		**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10	10	0	10	10	10
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Spätere Jahre**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

Teilfinanzplan:

Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2026 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**121**	**Schulbudgets**
Produkt	**030110**	**GS Kutenhausen**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS Kutenhausen

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

-/-

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
=	**Ordentliche Erträge**	**1.200,00**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.172,28	11.026	9.644	9.644	9.644	9.644
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.284,55	902	1.627	1.627	1.627	1.627
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.456,83**	**11.928**	**11.271**	**11.271**	**11.271**	**11.271**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.256,83**	**-11.908**	**-11.251**	**-11.251**	**-11.251**	**-11.251**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.256,83**	**-11.908**	**-11.251**	**-11.251**	**-11.251**	**-11.251**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-18.256,83**	**-11.908**	**-11.251**	**-11.251**	**-11.251**	**-11.251**
=	**Teilergebnis**	**-18.256,83**	**-11.908**	**-11.251**	**-11.251**	**-11.251**	**-11.251**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-18.256,83**	**-11.908**	**-11.251**	**-11.251**	**-11.251**	**-11.251**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Teilergebnisplan:

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2026 beläuft sich auf rd. 892 T€ (konsumtiv) bei einer prognostizierten Gesamtschülerzahl von 10.143 Schüler/innen (SuS) als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten
- Lehr-/Lernmittel: 492 T€*
- lfd. Schulbedarf: 239 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 19 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 38 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 29 T€

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 73 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget

(=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10	10	0	10	10	10
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Pla-nung 2027**	**Pla-nung 2028**	**Pla-nung 2029**	**Spätere Jahre**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

Teilfinanzplan:

Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2026 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**121**	**Schulbudgets**
Produkt	**030112**	**GS Michael-Ende-Schule**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS Michael-Ende-Schule

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

-/-

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	13.129,90	10	10	10	10	10
=	**Ordentliche Erträge**	**13.129,90**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.144,93	15.374	14.696	14.696	14.696	14.696
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.127,75	2.034	2.508	2.508	2.508	2.508
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**31.272,68**	**17.408**	**17.204**	**17.204**	**17.204**	**17.204**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.142,78**	**-17.388**	**-17.184**	**-17.184**	**-17.184**	**-17.184**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.142,78**	**-17.388**	**-17.184**	**-17.184**	**-17.184**	**-17.184**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-18.142,78**	**-17.388**	**-17.184**	**-17.184**	**-17.184**	**-17.184**
=	**Teilergebnis**	**-18.142,78**	**-17.388**	**-17.184**	**-17.184**	**-17.184**	**-17.184**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-18.142,78**	**-17.388**	**-17.184**	**-17.184**	**-17.184**	**-17.184**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Teilergebnisplan:

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2026 beläuft sich auf rd. 892 T€ (konsumtiv) bei einer prognostizierten Gesamtschülerzahl von 10.143 Schüler/innen (SuS) als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten
- Lehr-/Lernmittel: 492 T€*
- lfd. Schulbedarf: 239 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 19 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 38 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 29 T€

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 73 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget

(=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**		**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10	10	0	10	10	10
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Pla-nung 2027**	**Pla-nung 2028**	**Pla-nung 2029**	**Spätere Jahre**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

Teilfinanzplan:

Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2026 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**121**	**Schulbudgets**
Produkt	**030113**	**GS an der Bastau**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS am Standort Piwittskamp

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

-/-

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	10	16.652	19.948	19.469	18.725
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.139,66	10	10	10	10	10
=	**Ordentliche Erträge**	**2.339,66**	**20**	**16.662**	**19.958**	**19.479**	**18.735**
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.953,72	12.218	12.724	14.896	14.896	14.896
-	Transferaufwendungen	0,00	0	16.642	19.938	19.459	18.715
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547,20	4.381	5.452	6.900	6.900	6.900
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.500,92**	**16.599**	**34.818**	**41.734**	**41.255**	**40.511**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.161,26**	**-16.579**	**-18.156**	**-21.776**	**-21.776**	**-21.776**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.161,26**	**-16.579**	**-18.156**	**-21.776**	**-21.776**	**-21.776**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-8.161,26**	**-16.579**	**-18.156**	**-21.776**	**-21.776**	**-21.776**
=	**Teilergebnis**	**-8.161,26**	**-16.579**	**-18.156**	**-21.776**	**-21.776**	**-21.776**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-8.161,26**	**-16.579**	**-18.156**	**-21.776**	**-21.776**	**-21.776**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Teilergebnisplan:
Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2026 beläuft sich auf rd. 892 T€ (konsumtiv) bei einer prognostizierten Gesamtschülerzahl von 10.143 Schüler/innen (SuS) als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten
- Lehr-/Lernmittel: 492 T€*
- lfd. Schulbedarf: 239 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 19 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 38 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 29 T€

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 73 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**121**	**Schulbudgets**
Produkt	**030113**	**GS an der Bastau**

Außerdem sind hier die Ein- und Auszahlungen für das Förderprogramm Startchancen, Säule II (Schulbudgets), veranschlagt. Für das Schuljahr 2026/2027 sind insgesamt für die sechs Startchancen-Schulen 187 T€ veranschlagt.

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**		**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10	10	0	10	10	10
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Pla-nung 2027**	**Pla-nung 2028**	**Pla-nung 2029**	**Spätere Jahre**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

Teilfinanzplan:

Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2026 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**121**	**Schulbudgets**
Produkt	**030301**	**Freiherr-von-Vincke-Schule**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung des Schulbudgets für die Freiherr-von-Vincke-Schule

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2026

03 Realschulen

Produktverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

-/-

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.745,00	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	56,03	10	10	10	10	10
=	**Ordentliche Erträge**	**3.801,03**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.350,24	58.672	62.636	62.636	62.636	62.636
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.072,09	2.976	8.805	8.805	8.805	8.805
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.422,33**	**61.648**	**71.441**	**71.441**	**71.441**	**71.441**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-45.621,30**	**-61.628**	**-71.421**	**-71.421**	**-71.421**	**-71.421**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-45.621,30**	**-61.628**	**-71.421**	**-71.421**	**-71.421**	**-71.421**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-45.621,30**	**-61.628**	**-71.421**	**-71.421**	**-71.421**	**-71.421**
=	**Teilergebnis**	**-45.621,30**	**-61.628**	**-71.421**	**-71.421**	**-71.421**	**-71.421**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-45.621,30**	**-61.628**	**-71.421**	**-71.421**	**-71.421**	**-71.421**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Teilergebnisplan:

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2026 beläuft sich auf rd. 892 T€ (konsumtiv) bei einer prognostizierten Gesamtschülerzahl von 10.143 Schüler/innen (SuS) als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten
- Lehr-/Lernmittel: 492 T€*
- lfd. Schulbedarf: 239 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 19 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 38 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 29 T€

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 73 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget

(=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**		**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10	10	0	10	10	10
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Pla-nung 2027**	**Pla-nung 2028**	**Pla-nung 2029**	**Spätere Jahre**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

Teilfinanzplan:

Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2026 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**121**	**Schulbudgets**
Produkt	**030302**	**Käthe-Kollwitz-Schule**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung des Schulbudgets für die Käthe-Kollwitz-Schule

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2026

03 Realschulen

Produktverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

-/-

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	0	0	0
=	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**20**	**20**	**0**	**0**	**0**
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.231,41	13.528	5.497	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.283,07	164	1.752	0	0	0
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.514,48**	**13.692**	**7.249**	**0**	**0**	**0**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.514,48**	**-13.672**	**-7.229**	**0**	**0**	**0**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.514,48**	**-13.672**	**-7.229**	**0**	**0**	**0**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-11.514,48**	**-13.672**	**-7.229**	**0**	**0**	**0**
=	**Teilergebnis**	**-11.514,48**	**-13.672**	**-7.229**	**0**	**0**	**0**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-11.514,48**	**-13.672**	**-7.229**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Teilergebnisplan:

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2026 beläuft sich auf rd. 892 T€ (konsumtiv) bei einer prognostizierten Gesamtschülerzahl von 10.143 Schüler/innen (SuS) als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten
- Lehr-/Lernmittel: 492 T€*
- lfd. Schulbedarf: 239 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 19 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 38 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 29 T€

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 73 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget

(=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10	10	0	0	0	0
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Pla-nung 2027**	**Pla-nung 2028**	**Pla-nung 2029**	**Spätere Jahre**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

Teilfinanzplan:

Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2026 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**121**	**Schulbudgets**
Produkt	**030401**	**Besselgymnasium**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung des Schulbudgets für das Besselgymnasium

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2026

04 Gymnasien

Produktverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

-/-

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.489,06	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	3.491,70	10	10	10	10	10
=	**Ordentliche Erträge**	**36.980,76**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.557,03	75.165	84.791	84.791	84.791	84.791
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.192,04	1.547	9.353	9.353	9.353	9.353
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**115.749,07**	**76.712**	**94.144**	**94.144**	**94.144**	**94.144**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-78.768,31**	**-76.692**	**-94.124**	**-94.124**	**-94.124**	**-94.124**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-78.768,31**	**-76.692**	**-94.124**	**-94.124**	**-94.124**	**-94.124**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-78.768,31**	**-76.692**	**-94.124**	**-94.124**	**-94.124**	**-94.124**
=	**Teilergebnis**	**-78.768,31**	**-76.692**	**-94.124**	**-94.124**	**-94.124**	**-94.124**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf- wand**	**-78.768,31**	**-76.692**	**-94.124**	**-94.124**	**-94.124**	**-94.124**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Teilergebnisplan:

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2026 beläuft sich auf rd. 892 T€ (konsumtiv) bei einer prognostizierten Gesamtschülerzahl von 10.143 Schüler/innen (SuS) als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten
- Lehr-/Lernmittel: 492 T€*
- lfd. Schulbedarf: 239 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 19 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 38 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 29 T€

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 73 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget

(=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10	10	0	10	10	10
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Pla-nung 2027**	**Pla-nung 2028**	**Pla-nung 2029**	**Spätere Jahre**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

Teilfinanzplan:

Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2026 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**121**	**Schulbudgets**
Produkt	**030402**	**Herder-Gymnasium**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung des Schulbudgets für das Herder-Gymnasium

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2026

04 Gymnasien

Produktverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

-/-

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.038,72	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	878,75	10	10	10	10	10
=	**Ordentliche Erträge**	**3.917,47**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.617,36	87.270	88.604	88.604	88.604	88.604
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.699,28	2.366	9.718	9.718	9.718	9.718
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**91.316,64**	**89.636**	**98.322**	**98.322**	**98.322**	**98.322**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-87.399,17**	**-89.616**	**-98.302**	**-98.302**	**-98.302**	**-98.302**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-87.399,17**	**-89.616**	**-98.302**	**-98.302**	**-98.302**	**-98.302**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-87.399,17**	**-89.616**	**-98.302**	**-98.302**	**-98.302**	**-98.302**
=	**Teilergebnis**	**-87.399,17**	**-89.616**	**-98.302**	**-98.302**	**-98.302**	**-98.302**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-87.399,17**	**-89.616**	**-98.302**	**-98.302**	**-98.302**	**-98.302**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Teilergebnisplan:

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2026 beläuft sich auf rd. 892 T€ (konsumtiv) bei einer prognostizierten Gesamtschülerzahl von 10.143 Schüler/innen (SuS) als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten
- Lehr-/Lernmittel: 492 T€*
- lfd. Schulbedarf: 239 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 19 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 38 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 29 T€

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 73 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget

(=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10	10	0	10	10	10
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Pla-nung 2027**	**Pla-nung 2028**	**Pla-nung 2029**	**Spätere Jahre**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

Teilfinanzplan:

Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2026 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**121**	**Schulbudgets**
Produkt	**030403**	**Ratsgymnasium**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung des Schulbudgets für das Ratsgymnasium

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2026

04 Gymnasien

Produktverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

-/-

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.780,00	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
=	**Ordentliche Erträge**	**3.780,00**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.214,49	73.423	74.434	74.434	74.434	74.434
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.608,55	1.264	8.393	8.393	8.393	8.393
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**85.823,04**	**74.687**	**82.827**	**82.827**	**82.827**	**82.827**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-82.043,04**	**-74.667**	**-82.807**	**-82.807**	**-82.807**	**-82.807**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-82.043,04**	**-74.667**	**-82.807**	**-82.807**	**-82.807**	**-82.807**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-82.043,04**	**-74.667**	**-82.807**	**-82.807**	**-82.807**	**-82.807**
=	**Teilergebnis**	**-82.043,04**	**-74.667**	**-82.807**	**-82.807**	**-82.807**	**-82.807**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-82.043,04**	**-74.667**	**-82.807**	**-82.807**	**-82.807**	**-82.807**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Teilergebnisplan:

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2026 beläuft sich auf rd. 892 T€ (konsumtiv) bei einer prognostizierten Gesamtschülerzahl von 10.143 Schüler/innen (SuS) als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten
- Lehr-/Lernmittel: 492 T€*
- lfd. Schulbedarf: 239 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 19 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 38 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 29 T€

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 73 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget

(=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.281,19	10	10	0	10	10	10
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.281,19**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-8.281,19**	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Pla-nung 2027**	**Pla-nung 2028**	**Pla-nung 2029**	**Spätere Jahre**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-8,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-8,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

Teilfinanzplan:

Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2026 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**121**	**Schulbudgets**
Produkt	**030501**	**Kurt-Tucholsky-Gesamtschule**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung des Schulbudgets für die Kurt-Tucholsky-Gesamtschule.

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2026

05 Gesamtschulen

Produktverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.090,42	30	57.319	58.063	59.073	59.764
+	Sonstige ordentliche Erträge	3.514,52	10	10	10	10	10
=	**Ordentliche Erträge**	**77.604,94**	**40**	**57.329**	**58.073**	**59.083**	**59.774**
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.096,41	97.840	105.092	105.092	105.092	105.092
-	Transferaufwendungen	2.399,00	20	57.309	58.053	59.063	59.754
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.230,78	11.474	15.608	15.608	15.608	15.608
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**139.726,19**	**109.334**	**178.009**	**178.753**	**179.763**	**180.454**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-62.121,25**	**-109.294**	**-120.680**	**-120.680**	**-120.680**	**-120.680**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-62.121,25**	**-109.294**	**-120.680**	**-120.680**	**-120.680**	**-120.680**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-62.121,25**	**-109.294**	**-120.680**	**-120.680**	**-120.680**	**-120.680**
=	**Teilergebnis**	**-62.121,25**	**-109.294**	**-120.680**	**-120.680**	**-120.680**	**-120.680**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-62.121,25**	**-109.294**	**-120.680**	**-120.680**	**-120.680**	**-120.680**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Teilergebnisplan:
Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2026 beläuft sich auf rd. 892 T€ (konsumtiv) bei einer prognostizierten Gesamtschülerzahl von 10.143 Schüler/innen (SuS) als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten
- Lehr-/Lernmittel: 492 T€*
- lfd. Schulbedarf: 239 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 19 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 38 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 29 T€

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 73 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Außerdem sind hier die Ein- und Auszahlungen für das Förderprogramm Startchancen, Säule II (Schulbudgets), veranschlagt. Für das Schuljahr 2026/2027 sind insgesamt für die sechs Startchancen-Schulen 187 T€ veranschlagt.

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.533,47	10	10	0	10	10	10
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.533,47**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-6.533,47**	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Pla-nung 2027**	**Pla-nung 2028**	**Pla-nung 2029**	**Spätere Jahre**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-6,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-6,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

Teilfinanzplan:

Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2026 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**121**	**Schulbudgets**
Produkt	**030502**	**PRIMUS-Schule Minden**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung des Schulbudgets für die PRIMUS-Schule Minden (Schulversuch nach § 25 SchulG NRW).

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2026

05 Gesamtschulen

Produktverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

-/-

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.460,00	30	46.899	47.112	47.112	46.793
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
=	**Ordentliche Erträge**	**6.460,00**	**40**	**46.909**	**47.122**	**47.122**	**46.803**
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.111,07	54.063	55.269	55.269	55.269	55.269
-	Transferaufwendungen	0,00	20	46.889	47.102	47.102	46.783
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.685,45	3.164	9.464	9.464	9.464	9.464
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**48.796,52**	**57.247**	**111.622**	**111.835**	**111.835**	**111.516**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-42.336,52**	**-57.207**	**-64.713**	**-64.713**	**-64.713**	**-64.713**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-42.336,52**	**-57.207**	**-64.713**	**-64.713**	**-64.713**	**-64.713**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-42.336,52**	**-57.207**	**-64.713**	**-64.713**	**-64.713**	**-64.713**
=	**Teilergebnis**	**-42.336,52**	**-57.207**	**-64.713**	**-64.713**	**-64.713**	**-64.713**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mehraufwand**	**-42.336,52**	**-57.207**	**-64.713**	**-64.713**	**-64.713**	**-64.713**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Teilergebnisplan:
Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2026 beläuft sich auf rd. 892 T€ (konsumtiv) bei einer prognostizierten Gesamtschülerzahl von 10.143 Schüler/innen (SuS) als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten
- Lehr-/Lernmittel: 492 T€*
- lfd. Schulbedarf: 239 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 19 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 38 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 29 T€

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 73 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die

Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Außerdem sind hier die Ein- und Auszahlungen für das Förderprogramm Startchancen, Säule II (Schulbudgets), veranschlagt. Für das Schuljahr 2026/2027 sind insgesamt für die sechs Startchancen-Schulen 187 T€ veranschlagt.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10	10	0	10	10	10
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Spätere Jahre**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

Teilfinanzplan:

Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2026 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**121**	**Schulbudgets**
Produkt	**030503**	**Sekundarschule Am Wiehen**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung des Schulbudgets für die Sekundarschule am Wiehen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2026

05 Sekundarschulen

Produktverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

-/-

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	4.211,82	0	10	10	10	10
=	**Ordentliche Erträge**	**6.611,82**	**10**	**20**	**20**	**20**	**20**
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.157,60	31.954	43.341	45.513	45.513	45.513
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.080,81	5.465	6.794	8.242	8.242	8.242
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**36.238,41**	**37.419**	**50.135**	**53.755**	**53.755**	**53.755**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.626,59**	**-37.409**	**-50.115**	**-53.735**	**-53.735**	**-53.735**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-29.626,59**	**-37.409**	**-50.115**	**-53.735**	**-53.735**	**-53.735**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-29.626,59**	**-37.409**	**-50.115**	**-53.735**	**-53.735**	**-53.735**
=	**Teilergebnis**	**-29.626,59**	**-37.409**	**-50.115**	**-53.735**	**-53.735**	**-53.735**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-29.626,59**	**-37.409**	**-50.115**	**-53.735**	**-53.735**	**-53.735**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Teilergebnisplan:
Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2026 beläuft sich auf rd. 892 T€ (konsumtiv) bei einer prognostizierten Gesamtschülerzahl von 10.143 Schüler/innen (SuS) als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten
- Lehr-/Lernmittel: 492 T€*
- lfd. Schulbedarf: 239 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 19 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 38 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 29 T€

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 73 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**121**	**Schulbudgets**
Produkt	**030503**	**Sekundarschule Am Wiehen**

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	126.806,27	10	10	0	10	10	10
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.806,27**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-126.806,27**	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Spätere Jahre**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	126,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	126,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-126,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-126,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

Teilfinanzplan:

Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2026 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**121**	**Schulbudgets**
Produkt	**030601**	**Kuhlenkampschule**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung des Schulbudgets für die Kuhlenkampschule

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2026

06 Förderschulen

Produktverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

-/-

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,99	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
=	**Ordentliche Erträge**	**26,99**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.221,72	15.852	16.189	16.189	16.189	16.189
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.165,46	3.679	3.211	3.211	3.211	3.211
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.387,18**	**19.531**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-27.360,19**	**-19.511**	**-19.380**	**-19.380**	**-19.380**	**-19.380**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-27.360,19**	**-19.511**	**-19.380**	**-19.380**	**-19.380**	**-19.380**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-27.360,19**	**-19.511**	**-19.380**	**-19.380**	**-19.380**	**-19.380**
=	**Teilergebnis**	**-27.360,19**	**-19.511**	**-19.380**	**-19.380**	**-19.380**	**-19.380**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-27.360,19**	**-19.511**	**-19.380**	**-19.380**	**-19.380**	**-19.380**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Teilergebnisplan:

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2026 beläuft sich auf rd. 892 T€ (konsumtiv) bei einer prognostizierten Gesamtschülerzahl von 10.143 Schüler/innen (SuS) als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten
- Lehr-/Lernmittel: 492 T€*
- lfd. Schulbedarf: 239 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 19 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 38 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 29 T€

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 73 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget

(=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10	10	0	10	10	10
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Pla-nung 2027**	**Pla-nung 2028**	**Pla-nung 2029**	**Spätere Jahre**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

Teilfinanzplan:

Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2026 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**121**	**Schulbudgets**
Produkt	**030701**	**Weser-Kolleg**

Kurzbeschreibung 2026

Bereitstellung des Schulbudgets für das Weser-Kolleg

Zugehörige Produktbereiche 2026

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2026

07 Weiterbildungskollegs

Produktverantwortliche/r 2026

Schulleitung

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bildungsarbeit

Strategische Zielausrichtung 2026

-/-

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.440,00	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	475,60	10	10	10	10	10
=	**Ordentliche Erträge**	**1.915,60**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.241,39	54.639	52.715	52.715	52.715	52.715
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.253,46	2.140	2.077	2.077	2.077	2.077
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**63.494,85**	**56.779**	**54.792**	**54.792**	**54.792**	**54.792**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-61.579,25**	**-56.759**	**-54.772**	**-54.772**	**-54.772**	**-54.772**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-61.579,25**	**-56.759**	**-54.772**	**-54.772**	**-54.772**	**-54.772**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-61.579,25**	**-56.759**	**-54.772**	**-54.772**	**-54.772**	**-54.772**
=	**Teilergebnis**	**-61.579,25**	**-56.759**	**-54.772**	**-54.772**	**-54.772**	**-54.772**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-61.579,25**	**-56.759**	**-54.772**	**-54.772**	**-54.772**	**-54.772**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Teilergebnisplan:

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2026 beläuft sich auf rd. 892 T€ (konsumtiv) bei einer prognostizierten Gesamtschülerzahl von 10.143 Schüler/innen (SuS) als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten
- Lehr-/Lernmittel: 492 T€*
- lfd. Schulbedarf: 239 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 19 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 38 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 29 T€

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 73 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da

die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10	10	0	10	10	10
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Spätere Jahre**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

Teilfinanzplan:

Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2026 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**140**	**Mindener Museum**
Produkt	**040301**	**Mindener Museum**

Kurzbeschreibung 2026

Das Mindener Museum bewahrt das materielle Kulturerbe der Stadt und fördert (neue) gemeinsame Traditionen sowie deren Dynamisierung. Es ist ein Ort der Begegnung und der Identifikation in der Innenstadt. Es sammelt, bewahrt, dokumentiert, erforscht und restauriert Kulturgut nach einem ganzheitlichen Sammlungskonzept. In Dauer- und Sonderausstellungen, Führungen und vielfältigen museumspädagogischen Formaten werden kultur-, kunsthistorische oder naturwissenschaftliche Themen mit Originalobjekten aus eigenen oder fremden Sammlungen präsentiert und an ein diverses Publikum auch digital zielgruppenspezifisch vermittelt. Schwerpunkt Kultureller Bildung sind museumspädagogische Programme für Kitas, Schulen, Ganztages- und weitere Bildungsträger.

Zugehörige Produktbereiche 2026

04 Kultur

Budgetverantwortliche/r 2026

1.4 / Herr Koch

Zugehörige Produktgruppen 2026

03 Museum

Produktverantwortliche/r 2026

1.4 / Herr Koch

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Kultur und Freizeit

Strategische Zielausrichtung 2026

Kultur, Sport und Freizeit
- Mindens Kulturlandschaft wird allseits aktiv genutzt.

Bildung und Betreuung
- Mindener*innen lernen lebenslang.

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
- Die Mindener*innen identifizieren sich mit ihrer Stadt.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :

-Realisierung des letzten Teils der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung 2026
-Aufrechterhaltung des Sammlungsdepots und Sicherung der Sammlung bis zur mittelfristigen Realisierung eines gemeinsamen Depots mit dem Kommunalarchiv voraussichtlich nach 2030 (Schwerpunktsetzung: Sammlungspflege)
-Fortschreibung und Realisierung des ganzheitlichen Sammlungskonzeptes und der Sammlungspflege nach verfügbaren Haushaltsmitteln
-Schaffung infrastruktureller Voraussetzungen für die Digitalisierung
-Fortschreibung und Realisierung einer digitalen Museumsstrategie aller musealen Aufgaben (Schwerpunkt: Vermittlungsarbeit)
-Überdachung Lapidarium (2026)
-Fortschreibung des museumspädagogischen Vermittlungskonzeptes
-Schrittweiser Ausbau niederschwelliger Angebote und Programme in der Kulturellen Bildung, im Ganztag sowie zur Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen
-Kooperationsausstellungsprojekt „Migration in OWL nach 1945“ (Arbeitstitel), 2026-2028, gemeinsam mit Historischem Museum Bielefeld, Stadtmuseum Paderborn und Kreismuseum Wewelsburg

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Sammeln	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
002 Bewahren	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
003 Erforschen	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
004 Vermitteln	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.631,62	11.566	49.718	24.044	13.893	13.642
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.407,20	37.106	37.937	37.937	37.937	37.937
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	56.520	8.520	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	417,70	570	15.570	570	570	570
=	**Ordentliche Erträge**	**38.456,52**	**49.262**	**159.745**	**71.071**	**53.420**	**53.169**
-	Personalaufwendungen	763.636,32	747.775	756.692	775.391	794.021	811.980

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**140**	**Mindener Museum**
Produkt	**040301**	**Mindener Museum**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Versorgungsaufwendungen	2.893,00	2.539	1.781	2.195	1.852	2.525
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.956,05	77.897	190.397	102.397	84.897	89.897
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.284	46.730	39.237	34.343	31.640
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.913,72	23.153	30.483	30.483	30.483	27.983
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**858.399,09**	**898.648**	**1.026.083**	**949.703**	**945.596**	**964.025**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-819.942,57**	**-849.386**	**-866.338**	**-878.632**	**-892.176**	**-910.856**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-819.942,57**	**-849.386**	**-866.338**	**-878.632**	**-892.176**	**-910.856**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-819.942,57**	**-849.386**	**-866.338**	**-878.632**	**-892.176**	**-910.856**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.089,80	297.715	352.469	364.445	376.822	382.466
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-28.089,80**	**-297.715**	**-352.469**	**-364.445**	**-376.822**	**-382.466**
=	**Teilergebnis**	**-848.032,37**	**-1.147.101**	**-1.218.808**	**-1.243.077**	**-1.268.998**	**-1.293.322**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand**	**-848.032,37**	**-1.147.101**	**-1.218.808**	**-1.243.077**	**-1.268.998**	**-1.293.322**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Das Mindener Museum hat für das zweite Schulhalbjahr 2025/26 (HH 2026) eine 100% Förderung aus dem Programm „Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung – Museum macht stark“ (Nachfolgeprojekt Museobilbox) erhalten.
Es sind Erträge aus erhaltenen Zuwendungen vorhanden, die ertragswirksam über die Nutzungsdauer aufgelöst werden.

Das Kooperationsausstellungsprojekt „Migration in OWL nach 1945“ ist ein Fördermittelprojekt im Rahmen der Regionalen Kulturförderung des Landes NRW. Das Mindener Museum übernimmt dabei die Projektabwicklung. Der Betriebsaufwand erhöht sich dadurch um insgesamt 123.000 € (105.500 € in 26, 17.500 € in 27), dem Erträge entgegenstehen aus der Erstattung des Eigenanteils der beteiligten Kommunen von 63.000 € (55.500 € in 26, 7.500 € in 27), RKP-Mittel in Höhe von 45.000 € (35.000 in 26, 10.000 € in 27) und eine teilweise Entnahme aus der Erbschaft Probst (städt. Eigenanteil tlw.) von 15.000 € in 2026. Der verbleibende Eigenanteil des Museums von 7.000 € ist bereits veranschlagt und erfolgt aus dem normalen Museumsbudget.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Das Museum erwartet auf der Grundlage der beschlossenen Entgeltordnung, der tatsächlichen Besucherzahlen und Nutzungen museumspädagogischer Angebote für das Jahr 2026 Erträge aus Eintrittsentgelten, Entgelten für museumspädagogische Leistungen und aus dem Verkauf des Museumsshops in Höhe von rund 37 T€. Die Verkaufserlöse teilen sich in Erträge aus dem Verkauf eigener Produkte und von Kommissionsartikeln. Die Besuchszahlen und damit die Erträge hängen von zahlreichen Faktoren ab. Die Themen und Inhalte der Wechselausstellungen, das Wetter sowie die Lage des Mindener Museums bilden nach den jährlichen Erhebungen des Instituts für Museumskunde drei zentrale Einflüsse. Hinzu kommen weitere Faktoren (u. a. die verkehrliche Erreichbarkeit). Dies kann zu jährlichen Schwankungen in den Rechnungsjahren führen.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Das Budget des Museums ist in 2023 erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt Haushaltskonsolidierung wieder moderat angestiegen, um die wachsenden Kosten durch Preissteigerungen, neue Herausforderungen wie die Digitalisierung aller musealer Aufgaben und die Anpassung der Honorarsätze für freie, museumspädagogische Honorarkräfte und Werkverträge kompensieren zu können. Für den HH 2026 wurde der Betriebsaufwand wegen der allgemeinen Kostensteigerungen minimal erhöht und die zusätzlichen Kosten aus dem Kooperationsausstellungsprojekt „Migration in OWL nach 1945“ veranschlagt, die aber gegenfinanziert sind. Eine weitere Absenkung des Budgets ist ohne strukturelle Auswirkungen auf die vorhandenen Aufgaben nicht mehr möglich.
Die Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen setzen sich aus Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (2,8 T€), Unterhaltung der Sammlungsgegenstände, Möbel- und Geräterestaurierung (7,1 T€), Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (43,6 T€ -> 112.500€), dem Projektaufwand für kulturelle Bildung (20 T€), Kommissionwaren (1,5 T€), Budget der Beteiligung am „Netzwerk Preußen in Westfalen“ (0,9 T€) und dem Aufwand für Objekt- und Ausstellungstransporte (1,8 T€) zusammen. Die Digitalisierung erfolgt in technischer Kooperation als „Außenstelle“ der Stadtbibliothek und erlaubt die Online-Recherche der Museumsbestände über den OPAC-Katalog der Stadtbibliothek.

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus dem Geschäftsaufwendungen (9,6 T€), den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten (4,6 T€), Personalnebenaufwendungen, Mitgliedsbeiträgen (0,6 T€), der Versicherung von Sonder- u. Wechselausstellungen (4,8 T€) und Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände (9,7 T€) zusammen. Die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden sind wegen der fachübergreifenden Zusammenarbeit weiterhin erforderlich.
Die kontinuierliche Arbeit an den Sammlungen und im Magazin nach einem ganzheitlichen Sammlungskonzept ist eine museale Kernaufgabe (Sammeln, Bewahren, Dokumentieren, Erforschen). Hierzu zählt auch der Abschluss der Überdachung des Innenhofes Haus 23 (Steinsammlung/Lapidarium, Bauunterhaltung, siehe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft). Neben der Konzeption und Umsetzung eigener Ausstellungen und der Präsentation von Wechsel- und Wanderausstellungen bildet die Fertigstellung des letzten Teils der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung nach personellen Ressourcen, verfügbaren Drittmitteln und seit 2018 auch aus Haushaltsmitteln (2020 150 T€, 2021 50 T€, 2022 und 2023 je 75 T€, 2024 und 2025 je 50 T€, 2026 25T€) einen weiteren Schwerpunkt der Museumsarbeit. Für die Fertigstellung der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung sind wegen der inflationsbedingten Preissteigerungen bei allen Gewerken in 2025 50 T€ zusätzlich eingeplant.
Das Museum hat 2025 erfolgreich an der Rezertifizierung der Stufe I der ServiceQualität Deutschland teilgenommen. Das Gütesiegel als serviceorientiertes Unternehmen ist bis 2027 gültig. Die Servicequalität wird kontinuierlich geprüft, optimiert und nach den verfügbaren Ressourcen besucherorientiert angepasst.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Mindener Museum	3.216	1.271	0	126.315	0	92.028	85.062	0	0	307.892
Museumslager	-5.244	0	0	7.807	84.999	0	62.788	1.296	0	149.054

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**140**	**Mindener Museum**
Produkt	**040301**	**Mindener Museum**

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	42.600	0	0	0	0	0
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**42.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	42.435,23	98.200	30.600	0	5.600	5.600	5.600
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.435,23**	**98.200**	**30.600**	**0**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-42.435,23**	**-55.600**	**-30.600**	**0**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Spätere Jahre**
040301(99999999)-B14004001 Stadtgeschichtliche Dauerausstellung										
68120001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,0	0,0	0,0	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	10,8	92,6	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,8	92,6	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 040301(99999999)-B14004001	**0,0**	**0,0**	**-10,8**	**-50,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
040301(99999999)-B14004003 Präsentationsvitrine										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 040301(99999999)-B14004003	**0,0**	**0,0**	**-27,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	4,4	5,6	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6	5,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,4	5,6	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6	5,6
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-4,4**	**-5,6**	**-5,6**	**0,0**	**-5,6**	**-5,6**	**-5,6**	**-5,6**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-42,4**	**-55,6**	**-30,6**	**0,0**	**-5,6**	**-5,6**	**-5,6**	**-5,6**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

B 14004001:

Zur Finanzierung der neuen stadtgeschichtlichen Dauerausstellung im Museum werden seit 2018 Mittel bereitgestellt. In 2026 sind abschließend 25 T€ vorgesehen.

Hinweis: Die Investitionsmaßnahme Überdachung Lapidarium war 2025 im Budget der Gebäudewirtschaft (FB 0.7) veranschlagt und steht als Haushaltsrest zur Verfügung.

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	0,06
Tariflich Beschäftigte	Anz.	8,95

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**150**	**Stadttheater**
Produkt	**040501**	**Theater und Konzerte**

Kurzbeschreibung 2026

Betrieb, Unterhaltung und Ausstattung eines Theaters ohne eigenes Ensemble mit Theater-, Konzert- und sonstigen Veranstaltungen. Förderung und Beratung von Einzelpersonen, Vereinen, Verbänden, nichtorganisierten Kulturschaffenden und der Kulturwirtschaft (kommerzielle Kulturanbieter) in Theater- und Konzertangelegenheiten. Durchführung, Förderung und finanzielle Unterstützung von Theater- und Konzertveranstaltungen und -projekten. Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendtheaters.

Zugehörige Produktbereiche 2026

04 Kultur

Budgetverantwortliche/r 2026

1.5 / Frau Krauledat

Zugehörige Produktgruppen 2026

05 Theater und Konzerte

Produktverantwortliche/r 2026

1.5 / Frau Krauledat

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Kultur und Freizeit

Strategische Zielausrichtung 2026

Kultur, Sport und Freizeit
- Mindens Kulturlandschaft wird allseits aktiv genutzt.

Regionale Zusammenarbeit
- Minden nimmt seine Schlüsselrolle in der Region wahr.

Bildung und Betreuung
- Mindener*innen lernen lebenslang.
- Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten.

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
- Minden lebt Begegnung und Austausch.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :
- Im Bereich Schule: „Sonne und Beton“ / „Unsere Welt neu denken „mit diversen Workshops. Vielfältiges Workshop-Angebot für Schulen.
- Fortführung der kontinuierlichen Kooperationsprojekte und des umfangreichen Workshop-Angebotes in Bezug auf die vielfältige Stadtgesellschaft: Ausbau des Kooperationsfeldes „Interkulturelle Zusammenarbeit“ / Zusätzliches Angebot von diversen Workshops für Jugendliche und Erwachsene im Frühjahr und Herbst 2025
- Premiere des 1. Mindener Stadtensembles im Mai 2025/ Projekt „Linie 1“
- Fortsetzung der Spielclubs in der Theaterpädagogik
- Verstätigung und Verankerung der laufenden Vermittlungsprogramme:
- Kulturzwerge, Kulturstrolche, Kulturrucksack, Kulturscouts OWL
- Bewerbungstraining (Kuhlenkampschule, Käthe-Kollwitz-Realschule, Freiherr-v.-Stein-Berufskolleg, Teilnahme an der MILEFA)
- Teambuilding-Workshop (Freiherr-von-Vincke-Realschule),
- Kennenlerntage (Leo-Sympher-Berufskolleg),
- Projekttage Theater mit Stückentwicklung (Bierpohlschule, Michael-Ende-Grundschule, Kuhlenkampschule, Ratsgymnasium, KTG)
- Im Frühjahr 2025 Fortsetzung des Kooperationsprojektes „Theatergold | Theater kennt kein Alter“ mit dem Treffpunkt Johanniskirchhof

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Veranstaltungen Theaterabo	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
002 Veranstaltungen Konzertabo	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
003 Sonderveranstaltungen	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**150**	**Stadttheater**
Produkt	**040501**	**Theater und Konzerte**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.272,00	13.006	23.616	19.226	18.660	16.855
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	819.811,00	583.629	597.410	591.910	593.410	591.910
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.740,00	4.020	8.520	8.520	8.520	8.520
+	Sonstige ordentliche Erträge	23.174,66	26.106	33.267	8.267	8.267	8.267
=	**Ordentliche Erträge**	**891.997,66**	**626.761**	**662.813**	**627.923**	**628.857**	**625.552**
-	Personalaufwendungen	819.158,40	854.686	887.178	909.160	930.902	952.040
-	Versorgungsaufwendungen	2.893,00	2.538	1.781	2.195	1.852	2.525
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.862,72	699.610	689.110	684.110	684.110	684.110
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.499	40.629	36.328	35.345	32.677
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.674,65	13.164	13.650	13.650	13.650	13.650
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.572.588,77**	**1.596.497**	**1.632.348**	**1.645.443**	**1.665.859**	**1.685.002**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-680.591,11**	**-969.736**	**-969.535**	**-1.017.520**	**-1.037.002**	**-1.059.450**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-680.591,11**	**-969.736**	**-969.535**	**-1.017.520**	**-1.037.002**	**-1.059.450**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-680.591,11**	**-969.736**	**-969.535**	**-1.017.520**	**-1.037.002**	**-1.059.450**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.374,80	573.126	523.484	540.744	558.963	566.927
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-24.374,80**	**-573.126**	**-523.484**	**-540.744**	**-558.963**	**-566.927**
=	**Teilergebnis**	**-704.965,91**	**-1.542.862**	**-1.493.019**	**-1.558.264**	**-1.595.965**	**-1.626.377**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera-ufwand**	**-704.965,91**	**-1.542.862**	**-1.493.019**	**-1.558.264**	**-1.595.965**	**-1.626.377**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen die Eintrittsgelder und Entgelte aus dem Theaterabonnement und sonstigen Veranstaltungen in Höhe von 444 T€ sowie das Konzertabonnement in Höhe von 56 T€.
Ebenso die Theatermiete einschl. Nebenleistungsersatz (Erträge aus Theatervermietung: Hauskosten, Technik- und Personalabrechnung und interner Leistungsverrechnung im Rahmen Schulprojekte und Schulmaßnahmen) in Höhe von 77,4 T€ und die Theaterpädagogischen Leistungen in Höhe von 15 T€ und Pachterträge Theater im Café (TiC) in Höhe von 5 T€.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Diese beinhalten die Personalkostenerstattung vom Bund (7,5 T€) für die Stellen des Bundesfreiwilligendienstes.

Sonstige ordentliche Erträge:
Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden der Programmheftverkauf, Vorverkaufsgebühren, vermischte Einnahmen und sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen abgebildet (8,197 T€) sowie Erbschaften (25 T€).

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (5 T€), den lfd. Betriebsaufwand für das Ticketsystem, Werbung, Betriebskosten und die Erstellung des Theatermagazins (114,1 T€) sowie die Aufwände für Veranstaltungen (420 T€), Sinfoniekonzerte (90 T€), Theatervermittlung (55 T€) und Aufwendungen für Theaterpädagogische Leistungen (5 T€).

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier werden erfasst: Geschäftsaufwand (8,187 T€), Mitgliedsbeiträge (0,945 T€), Fortbildungen und Dienstreisen (2,25 T€) und Personalnebenaufwendungen (1,474 T€), Aufwand für nicht aktivierbare VG (0,774 T€).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Stadttheater	50.512	0	0	162.904	0	143.658	129.493	1.061	0	485.506

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.244,15	1.100	36.100	0	1.100	1.100	1.100
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.244,15**	**1.100**	**36.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-15.244,15**	**-1.100**	**-36.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
040501(99999999)-B15004002 Theater: Erneuerung Scheinwerferlandschaft										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 040501(99999999)-B15004002	**0,0**	**0,0**	**-9,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	6,1	1,1	36,1	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,1	1,1	36,1	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**150**	**Stadttheater**
Produkt	**040501**	**Theater und Konzerte**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-6,1**	**-1,1**	**-36,1**	**0,0**	**-1,1**	**-1,1**	**-1,1**	**-1,1**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-15,2**	**-1,1**	**-36,1**	**0,0**	**-1,1**	**-1,1**	**-1,1**	**-1,1**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

S 15004001:

Daueransatz des Theaters für investive Maßnahmen (1,1 T€)

Für die Erneuerung der Scheinwerferlandschaft auf Energiesparende LED-Technik, der Anschaffung von flexibel einsetzbaren LED-Akku-Scheinwerfer sowie 4 Sets Funkmikrofone und -strecken sind 35 T€ eingeplant.

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	0,06
Tariflich Beschäftigte	Anz.	13,20

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**160**	**Stadtbibliothek**
Produkt	**040201**	**Bibliothek**

Kurzbeschreibung 2026

Die Stadtbibliothek Minden bietet nachfrageorientiert aktuelle Medien zur Ausleihe oder Präsenznutzung an. Sie sichert und vermittelt als Bildungseinrichtung den individuellen Zugang zu Medien und Information im Rahmen des lebenslangen Lernens und fungiert als Treffpunkt für Lerngruppen. Als Tor zum Lernen für Kinder und Jugendliche arbeitet sie im Rahmen der Vermittlung von kultureller Bildung eng mit Kindergärten und Schulen zusammen. Vielfältige gut besuchte Aktionen im Freizeitbereich wie Rallyes, Gaming-Events, zwei Spieletestergruppen und ein literarischer Krabbeltreff sowie weitere Aktivitäten vermitteln Medienkompetenz
und Lesefreude für Kinder und Jugendliche von 2 bis 16 Jahre.
Für die Zielgruppe Senioren und Seniorinnen gibt es ein gesondertes Veranstaltungsangebot.
Daneben bietet die Stabi Kulturschaffenden und Vereinen eine Plattform zur Darstellung ihrer Aktivitäten.

Zugehörige Produktbereiche 2026

04 Kultur

Budgetverantwortliche/r 2026

1.6 / Frau Brockamp

Zugehörige Produktgruppen 2026

02 Bibliothek

Produktverantwortliche/r 2026

1.6 / Frau Brockamp

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Kultur und Freizeit

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.
- Mindener*innen lernen lebenslang.
- Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten.

Kultur, Sport und Freizeit
- Mindens Kulturlandschaft wird allseits aktiv genutzt.

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
- Minden lebt Begegnung und Austausch.

Regionale Zusammenarbeit
- Minden nimmt seine Schlüsselrolle in der Region wahr.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :

Stärkere inhaltliche und räumliche Verzahnung der Stadtbibliothek und der VHS
- Gestaltung gemeinsamer Angebote im Bereich der kulturellen und politischen Bildung
- Erstellung gemeinsamer Zielsetzungen und mittelfristiger Zielplanungen sowie eines gemeinsamen Leitbildes
- Fortführung der kulturellen Sonntagsöffnung der Stadtbibliothek einmal im Monat gefördert durch das Land NRW
- Einführung einer Demokratie-Bibliothek über das Projekt „Blickfang Demokratie“ mit Mitteln des Landes NRW

Schwerpunktsetzungen in der kulturellen Bildung 2026:
Angebote für geflüchtete Menschen:
- Pflege der Medien zum Deutschlernen, Führungen für Gruppen aus Sprachlernschulen, Organisation des wöchentlich stattfinden-
den
Sprachcafés
Medienangebote zur Umsetzung des Referenzrahmens zur Inklusion:
- Pflege eines aktuellen Bestandes an Fachliteratur zum Thema Inklusion für Schulen und Kindergärten sowie eines Bestandes in leichter Sprache

Angebote für Kindertageseinrichtungen:
- Bereitstellung von Medienkisten mit altersgerechten Medien sowie Fachliteratur für Erzieher*innen mit Bringdienst
- Beteiligung am Format „Kulturzwerge“ in Kooperation mit dem Kulturbüro und den Familienzentren in Bärenkämpen

Durchführung von drei Leseförder-/Medienkompetenzworkshops in Kooperation zwischen der Stadtbibliothek und dem Leo-Sympher-Kolleg für angehende Erzieher*innen
- Durchführung von Bilderbuchkinos für fußnah gelegene Kindergärten
- Spielerische Bibliotheksführungen für Schulanfänger
- Durchführung eines Projektes zur Leseförderung im Kindergarten “Read, make and play“ mit Mitteln aus dem Bundesförderprogramm „Kultur macht stark“

Angebote für Schulen:

- Gezielte Kooperation mit 9 Mindener Schulen im Rahmen des seit 2002 laufenden Netzwerkes „Bildungspartner Bibliothek und Schule“ ; hier u. a. Organisation und Durchführung des „Bundesweiten Vorlesetags 2026“
- Durchführung von Aktivitäten für 2. und für 4. Klassen im Rahmen der „Kulturstrolche“
- Durchführung von Rallyes für 5. /6. Klassen
- Bereitstellung von Medienkisten mit altersgerechten Medien
- Durchführung von literarischen Angeboten für Ganztagsgruppen verschiedener Mindener Grundschulen
- Einführungskurse für 11. Klassen zur Nutzung der Online-Fernleihe für die Gestaltung der Facharbeiten im laufenden Schuljahr (entfällt 2026 durch den Umstieg auf G9)
- Gestaltung von Lernnächten für Abiturienten
- Gestaltung von medienpädagogischen Angeboten zur Umsetzung des Medienkompetenzrahmens NRW

Bibliothekspädagogische Angebote im Freizeitbereich für Kinder + Jugendliche:
- Organisation von Leseförderaktivitäten für 5- bis 10-jährige an allen Samstagen und in den Ferien
- Veranstaltungsangebote für Jugendliche (z. B. Book-Slams, Schreibwerkstätten sowie Gaming-Aktivitäten) in Kooperation mit Trägern der Jugendhilfe
- Medienpädagogische Aktivitäten für Schulen und Jugendeinrichtungen
- Durchführung von verschiedenen Events für 10- bis 14-jährige im Rahmen des Kulturrucksacks

Digitalen Wandel gestalten:
- Beteiligung an der Onleihe OWL (e-Medien-Ausleihe)
- e-Learning-Angebote wie U-Talk (Fremdsprachen)
- Freegal (Musikstreaming)
- Tigerbooks (e-Angebote für Familien)
- Brockhaus digital
- Pressreader (Zeitungs-/Zeitschriftenangebot digital)

Seniorenarbeit:
- Durchführung von zwei Veranstaltungsreihen für Senioren

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung und Ausleihe von Medien	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
002 Auskunft und Beratung	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
003 Fernleihe	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
004 Leseförderungsaktivitäten für Kindergärten und Schulen	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
005 freie Leseförderungsaktivitäten	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
006 Veranstaltungen für Erwachsene	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
007 Ausstellungen	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.703,91	12.415	10.226	7.208	4.915	4.602
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.884,03	91.870	88.870	88.870	88.870	88.870
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	1.020	1.020	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	832,30	4.926	405	406	405	404
=	**Ordentliche Erträge**	**99.420,24**	**109.231**	**100.521**	**97.504**	**95.210**	**94.896**
-	Personalaufwendungen	871.829,25	894.027	861.412	882.732	903.853	924.354
-	Versorgungsaufwendungen	2.893,00	2.539	1.781	2.195	1.852	2.525
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.646,04	109.031	98.625	95.765	95.765	95.765
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.510	10.170	9.753	6.967	6.617
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.887,85	45.659	36.389	36.709	36.709	36.709
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**976.256,14**	**1.059.766**	**1.008.377**	**1.027.154**	**1.045.146**	**1.065.970**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-876.835,90**	**-950.535**	**-907.856**	**-929.650**	**-949.936**	**-971.074**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-876.835,90**	**-950.535**	**-907.856**	**-929.650**	**-949.936**	**-971.074**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-876.835,90**	**-950.535**	**-907.856**	**-929.650**	**-949.936**	**-971.074**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.168,31	369.203	594.965	483.108	392.257	397.467
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-62.168,31**	**-369.203**	**-594.965**	**-483.108**	**-392.257**	**-397.467**

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**160**	**Stadtbibliothek**
Produkt	**040201**	**Bibliothek**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
=	**Teilergebnis**	**-939.004,21**	**-1.319.738**	**-1.502.821**	**-1.412.758**	**-1.342.193**	**-1.368.541**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-939.004,21**	**-1.319.738**	**-1.502.821**	**-1.412.758**	**-1.342.193**	**-1.368.541**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Es sind Erträge aus erhaltenen Zuwendungen vorhanden, die ertragswirksam über die Nutzungsdauer aufgelöst werden und für Projektförderungen (2,5 T€).

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen Verwaltungsentgelte i. H. v. 20 T€. Bei den Benutzungsentgelten werden Erträge von 67 T€ erwartet. Im Bereich der kulturellen Bildung werden Erträge von 1,8 T€ erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge:
Unter Sonstige ordentliche Erträge fallen Erträge aus dem Verkauf des Bücherbasars und Entgelte für Kopien, die durch veränderte gesellschaftliche Bedingungen stark rückläufig sind. Zusätzlich sind Mittel für ein Leseförderprojekt im Kindergartenbereich über das vom Bund geförderte Projekt “Kultur macht stark“ in Höhe von 4,0 T€ bewilligt.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Gegenüber dem Vorjahr sind folgende wesentliche Veränderungen im Personalbereich in die Planung einbezogen worden:

Die befristete Stelle des zweiten Medienpädagogen, der die Elternzeitvertretung in 2023 übernommen hatte, wird bis Mitte 2026 verlängert.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen der Medienetat i. H. v. 65 T€, Zeitschriften (13 T€). Für kulturelle Bildung zur Lese- und Medienkompetenzvermittlung sind 10 T€ geplant, für Veranstaltungen 5,3 T€, für Projekte 8,5 T€ (beantragte Förderung durch das Land NRW: Blickfang Demokratie, Sonntagsöffnung).

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**160**	**Stadtbibliothek**
Produkt	**040201**	**Bibliothek**

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum
vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Neben Fortbildungen und Dienstreisen (1,3 T€) und Geschäftsaufwand (26,2 T€) sowie Öffentlichkeitsarbeit (2,9 T€), Aufwendungen
für nicht aktivierbare Vermögensgegenstände (4 T€) sind hier die Mitgliedsbeiträge (0,6 T€) für die Mitgliedschaften im Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen und im Bibliotheksverein OWL zu finden.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Bildungszentrum Weingarten, Stadtbibliothek	0	0	364.900	71.000	0	62.261	81.205	1.061	0	578.305

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2026		2027		2028		2029		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2026-2029 OHNE Vorjahre
Bildungszentrum Weingarten									
Sanierung Flachdach (anteilig)		149.650							149.650
Vorplanung (anteilig)	104.550		44.690						149.240
Brandschutz (anteilig)		215.250							215.250

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	11.600	0	0	0	0	0
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.359,00	16.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.359,00**	**16.000**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.359,00**	**-4.400**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	1,4	16,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	16,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-1,4**	**-4,4**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-1,4**	**-4,4**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**160**	**Stadtbibliothek**
Produkt	**040201**	**Bibliothek**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

S 16004001:
Der Daueransatz der Stadtbibliothek für investive Maßnahmen beträgt 1,5 T€.

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	0,06
Tariflich Beschäftigte	Anz.	12,45

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**180**	**Kommunalarchiv**
Produkt	**040401**	**Archiv**

Kurzbeschreibung 2026

Das Kommunalarchiv Minden bewertet und übernimmt Schriftgut und elektronisch erzeugte Unterlagen aus der Stadt- und Kreisverwaltung. Es sammelt Material zur Dokumentation der Stadt- und Kreisgeschichte (Nachlässe, Fotografien, Plakate, Zeitungen, Karten etc.). Archiv- und Sammlungsgut wird verwahrt, erhalten, erschlossen, nutzbar und zugänglich gemacht sowie erforscht und veröffentlicht. Das Kommunalarchiv Minden beteiligt sich an Projekten der Kulturellen Bildung.

Zugehörige Produktbereiche 2026

04 Kultur

Budgetverantwortliche/r 2026

1.8 / Herr Lübben

Zugehörige Produktgruppen 2026

04 Archiv

Produktverantwortliche/r 2026

1.8 / Herr Lübben

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Kultur und Freizeit

Strategische Zielausrichtung 2026

Kultur, Sport und Freizeit
- Mindens Kulturlandschaft wird allseits aktiv genutzt.

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
- Die Mindener*innen identifizieren sich mit ihrer Stadt.
- Minden lebt Begegnung und Austausch.
- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.
- Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :

Schwerpunktsetzung bei der Ordnung, Verzeichnung und anschließenden Digitalisierung der gemeinsamen Sammlungsbestände des Archivs (Bild-, Karten- und Plakatsammlung) bis zum mittelfristigen Neubau eines Archivgebäudes.

Digitalisierung von Archivalien, die stark nachgefragt werden, zwecks:
- Serviceoptimierung für Bürger*innen, Schüler*innen (Recherche zu Archivalien aus dem Kommunalarchiv Minden an PCs im Lesesaal des Archivs, mittelfristig auch in Archivportalen)
- Effizienzoptimierung für Personal bei Recherchen,
- Bestandserhaltung und Senkung der Restaurierungskosten.

Projekt “Urkunden-Datenbank“
- Etwa 1.375 mittelalterliche Urkunden der Stadt Minden werden digitalisiert sowie EDV-technisch erfasst und transkribiert.
- Die Digitalisate und Daten werden mittels der Digitalen Westfälischen Urkundendatenbank (DWUB) ins Internet gestellt, von dort später in die Deutsche Digitale Bibliothek (DDB) und anschließend in die Europeana überspielt.
- An Mindener Urkunden und ihren Inhalten (wie Orts- und Personennamen oder Rechtsinhalten des Mittelalters) Interessierte können Daten im Internet recherchieren.
- Urkunden werden in ihrem Bestand geschützt, weil sie nur noch in seltenen Fällen Benutzern vorgelegt werden müssen.

Projekt “Jüdisches Leben in Minden“
- Die Datenbank mit Informationen zu jüdischen Einwohnern Mindens im 19. und 20. Jh. wird laufend ergänzt.
- Das Schicksal einzelner jüdischer Einwohner wird von Schüler*innen im Rahmen einer Bildungspartnerschaft „Archiv und Schule“ erforscht.

Projekt “Mindener Adressbücher“
- Interessierte erfassen digitalisierte Adressbücher der Stadt Minden online per Dateneingabesystem (DES).
- Die Daten stehen über das Internetportal GenWiki sofort zur Recherche zur Verfügung.

Langzeitarchivierung elektronischer Unterlagen
- Beteiligung am “Digitalen Archiv NRW“

- Archivierung digitaler Unterlagen im Digitalen Archiv NRW (u. a. Fotografennachlässe, Ratsinformationssystem, Dt. Grundkarte).

Implementierung von archivpädagogischen Angeboten.

Etablierung von Beteiligungsangeboten
- Veranstaltungen zur Bestimmung von Fotografien mit unbekannten Bildinhalten.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Archivierung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bestandsergänzung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Forschung und Publikation	pflichtig	extern	Gesetz
004 Kulturelle Bildung	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.124,15	4.006	5.781	5.970	5.803	2.753
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.843,74	178.898	178.890	176.456	158.120	158.120
+	Sonstige ordentliche Erträge	5.590,58	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
=	**Ordentliche Erträge**	**236.558,47**	**187.474**	**189.241**	**186.996**	**168.493**	**165.443**
-	Personalaufwendungen	446.238,93	663.242	705.030	689.692	724.280	706.919
-	Versorgungsaufwendungen	152.285,00	129.530	88.962	109.600	92.646	125.961
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.696,73	263.568	219.568	219.568	263.568	263.568
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.224	12.578	13.054	12.922	5.367
-	Transferaufwendungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.017,64	22.896	22.216	22.216	23.216	23.216
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**868.338,30**	**1.092.560**	**1.053.454**	**1.059.230**	**1.121.732**	**1.130.131**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-631.779,83**	**-905.086**	**-864.213**	**-872.234**	**-953.239**	**-964.688**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-631.779,83**	**-905.086**	**-864.213**	**-872.234**	**-953.239**	**-964.688**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-631.779,83**	**-905.086**	**-864.213**	**-872.234**	**-953.239**	**-964.688**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.274,80	241.091	242.723	249.203	256.095	257.190
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.274,80**	**-241.091**	**-242.723**	**-249.203**	**-256.095**	**-257.190**
=	**Teilergebnis**	**-662.054,63**	**-1.146.177**	**-1.106.936**	**-1.121.437**	**-1.209.334**	**-1.221.878**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-662.054,63**	**-1.146.177**	**-1.106.936**	**-1.121.437**	**-1.209.334**	**-1.221.878**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Zuwendungen des LWL-Archivamts für Westfalen werden über die Nutzungsdauer der damit beschafften Investitionsgüter ertragswirksam aufgelöst.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus dem Verkauf von Publikationen. Aufgrund der in den letzten Jahren zunehmenden Arbeitsbelastung und finanziellen Engpässe gibt es keinen Freiraum mehr zum Erarbeiten, Verfassen und Drucken neuer Publikationen; die älteren Publikationen werden nicht mehr nachgefragt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Kostenbeteiligung des Kreises am Sachaufwand liegt bei ca. 77,0 T€, die Personalkostenerstattung des Kreises bei ca. 156,7 T€.
Die privatrechtlichen Kostenerstattungen (Einnahmen aus Kopier- und Scanaufträgen) belaufen sich auf 0,6 T€.

Sonstige ordentliche Erträge:
Hierunter fallen die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Überstunden und Urlaub, Erträge aus Forderungen gegen Dritte sowie Erträge aus privatrechtlichen Recherchen in Höhe von ca. 4,5 T€.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beider Abteilungen des Kommunalarchivs Minden belaufen sich auf ca. 219,6 T€. Hierunter fallen im Einzelnen die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit ca. 3,9 T€, der lfd. allg. Betriebsaufwand mit 7,5 T€ (städt. Anteil) und 5,0 T€ (Kreisanteil), die Bestandserhaltung (Massenentsäuerung, Restaurierung und Digitalisierung) mit 47,1 T€ (städt. Anteil) und 31,4 T€ (Kreisanteil), die Beschaffung von Archivierungsmaterial (säurefreie Archivmappen/-kartons) mit 8,8 T€ (städt. Anteil) und 5,9 T€ (Kreisanteil), Aufwendungen für die Beteiligung am Digitalen Archiv NRW (DA NRW) in Höhe von 25,0 T€ (städt. Anteil), Aufwendungen für Kulturelle Bildung in Höhe von 2,3 T€ sowie Aufwendungen für Transporte und Vernichtung von Schriftgut in Höhe von 2,6 T€.

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Transferaufwendungen:
Zuschuss zur Tätigkeit des Mindener Geschichtsvereins in Höhe von 5,1 T€.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier zählen die Kosten für Aus- und Fortbildungen sowie Dienstreisen in Höhe von rd. 4,1 T€, die Kosten für Mitgliedsbeiträge (0,2 T€) und Öffentlichkeitsarbeit (4,6 T€) sowie der Geschäftsaufwand mit rd. 6,2 T€; außerdem Aufwendungen für die Beschaffung von nicht zu bilanzierenden Vermögensgegenständen (6,1 T€).

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**180**	**Kommunalarchiv**
Produkt	**040401**	**Archiv**

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Kommunalarchiv	10.586	0	0	5.790	0	0	0	0	0	16.376
Museumslager (Teilnutzung Archiv)	-784	0	0	1.167	12.701	0	9.382	194	0	22.272

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions-maßn.	1.731,97	14.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.731,97**	**14.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anla-geverm.	999,00	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**999,00**	**35.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**732,97**	**-21.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
040401(99999999)-B18004002 Archivalienscanner										
68120001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 040401(99999999)-B18004002	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68120001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,0	0,0	1,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	1,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**-21,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

S 18004001:
Dieser Daueransatz in Höhe von 5 T€ jährlich ist für Beschaffungen von Investitionsgütern ab 800 € netto veranschlagt.
Der Kreis beteiligt sich mit 40 % an den Kosten.

Fachbereich	**100**	**FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**180**	**Kommunalarchiv**
Produkt	**040401**	**Archiv**

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	2,06
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,70

Minden

Fachbereich: 200

Managementplan 2026 und 2027 – 2029

1. Beigeordnete Frau Giannone

Kurzbeschreibung 2026

Der Fachbereich 2 umfasst die kundenintensiven Bereiche Bürgerdienste (mit Bürgerbüro, Ausländerbehörde, Standesamt und Durchführung von Wahlen) und Recht, Sicherheit und Ordnung einschließlich der Verkehrsüberwachung. Die zugeordneten Produktgruppen untergliedern sich in mehrere Produkte, für die jeweils nachfolgend auf den gelben Seiten ein separater Teilergebnis- und Teilfinanzplan aufgestellt ist. Die einzelnen Leistungen sind in den Teilplänen ausgewiesen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

001 Innere Verwaltung
002 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r 2026

2.1 / NN
2.2 / Herr Klement

Zugehörige Produktgruppen 2026

001 011 Recht

002 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
002 003 Verkehrsangelegenheiten
002 004 Einwohnerangelegenheiten
002 005 Personenstandswesen
002 006 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
002 007 Durchführung von Wahlen

Budgetverantwortliche/r 2026

2.2 / Herr Klement

2.2 / Herr Klement
2.2 / Herr Klement
2.1 / NN
2.1 / NN
2.1 / NN
2.1 / NN

Politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz
Haupt- und Finanzausschuss
Wahlausschuss
Wahlprüfungsausschuss

A) Strategische Zielausrichtung
B) Wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse im Planungszeitraum
Wesentliche jahresbezogene Ziele/Umsetzungsschritte 2026

A) Die Leistungen der inneren Verwaltung sind bezüglich der strategischen Zielausrichtungen vornehmlich auf die strategischen Ziele „Hohe Zufriedenheit mit dem Management der Stadt“ (Kommunale Verwaltung), „Ausgeprägter gesellschaftlicher Zusammenhalt“ (Partizipation, Engagement, soziale Stabilität), und „Hohe soziale Lebensqualität für alle Gruppen der Stadtgesellschaft“ (Sicherheit, Gesundheit und Soziales) ausgerichtet.

B) Neben dem operativen laufenden Geschäft sind folgende wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse zur Erreichung der v.g. strategischen Ziele im Planungszeitraum initiiert worden (Priorität I bis III).

Folgende jahresbezogene Ziele bzw. Umsetzungsschritte sind konkret für 2026 zu erreichen:

I	**Kommunale Verwaltung**				
I.1	**Die Stadtverwaltung ist servicestark.**			**A**	
I.1.1	**Wir machen städtische Dienstleistungen umfassend digital verfügbar.**				
I.1.1. .	1	**Weiterentwicklung der Ordnungsbehörde zum Thema „Verfügbarkeit von digitalen Dienstleistungen bei der Stadtverwaltung Minden“** - Fortentwicklung des bestehenden digitalen Dienstleistungsangebots und Schaffung von neuen digitalen Dienstleistungen – insbesondere durch Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes - Einführung von Online-Terminvereinbarungen für die Gewerbemeldestelle - Verbesserung der Servicequalität durch Bereitstellung von digitalen Dienstleistungen der Ordnungsbehörde unter Nutzung des ePayment-Systems - Einführung eines neuen Fachverfahrens im Gewerbewesen	**I**	**ff.** 2026	**2.2**
I.1.1.	2	**Weiterentwicklung des Bereichs Bürgerdienste unter Nutzung des „Einer für Alle (EFA)“- Prinzips und weitere Nutzung von digitalen Antragskomponenten**			**2.1**
		- Weiterentwicklung des EFA-Dienstes „Aufenthaltstitel“ um die Komponente humanitären Aufenthaltstitel	II	2026	
		- Einsatz von mobilen Arbeitsplatzsystemen zur Verbesserung der Kundenorientierung -aufsuchendes Bürgerbüro	I	2026	
		- Umstellung des vorhandenen Fachverfahrens in der Ausländerbehörde	I	2026	
		- Einführung eines neuen Systems für Bewohnerparkausweise in Zusammenarbeit mit dem Bereich 5.5 Verkehr	II	2025	
		- Vorbereitung der Umstellung der vorhandenen Fachverfahrens im Bürgerbüro und im Wahlteam	I	2026	

II	**Partizipation, Engagement und soziale Stabilität**				
II.2	**Minden praktiziert lebendige Demokratie.**			**A**	
II.2.1	**Wir fördern das Demokratiebewusstsein aktiv.**				
II.2.1.	1	**Vorbereitung der Landtagswahl 2027** - Vorbereitung der Wahlhelferplanung und Wahlgebietseinteilung	**I**	**2026**	**2.1**
III	**Sicherheit, Gesundheit und Soziales**				
III.1	**Minden und die Mindener Bevölkerung sind gut auf Krisenfälle vorbereitet.**			**A**	
III.1.1	**Wir stellen eine gut organisierte Gefahrenabwehr und den Bevölkerungsschutz in Krisensituationen sicher.**				
III.1.1.	1	**Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit in der Stadt Minden durch geeignete präventive und repressive Maßnahmen als Standortfaktor** - Einführung eines kommunalen Ordnungsdienstes in der Stadt Minden	**I**	**2026**	**2.2**

Über den Fortschritt der Projekte/Maßnahmen und der Umsetzungsschritte in 2026 wird anhand des Managementberichtes in den jeweiligen Fachausschüssen berichtet.

Stellenplan-Veränderungen 2026

Zur Aufrechterhaltung der Anforderungen des laufenden Betriebs und zur Umsetzung der o.g. Projekte, Maßnahmen und Prozesse sind folgende wesentliche Stellenplan-Veränderungen für 2026 erforderlich:

1,0	SB gD Innendienst Verkehrsüberwachung (2.23)
2,0	SB mD Innendienst Verkehrsüberwachung (2.23)
1,0	SB mD Außendienst Verkehrsüberwachung (2.23)
6,0	SB mD Außendienst Kommunaler Ordnungsdienst (2.21)

1,0 SB Koordinierungs-/Leitungsfunktion Kommunaler Ordnungsdienst (2.21)

Wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen 2026

Folgende wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen werden im Zusammenhang mit den Projekten, Maßnahmen und Prozessen 2026 fortgeführt bzw. neu begonnen:

- Neubeschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsmessanlage inklusive zwei Lasermesssystemen
- Einführung eines neuen Fachverfahrens im Bereich der Ausländerbehörde

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.902,06	27.939	14.160	14.161	14.160	14.161
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.879.575,88	1.662.829	1.747.899	1.843.009	1.886.684	1.927.470
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.454,73	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963.576,53	859.914	868.018	873.720	878.278	882.894
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.997.559,34	3.606.119	4.421.726	4.422.405	4.423.087	4.423.782
=	**Ordentliche Erträge**	**5.364.068,54**	**6.165.301**	**7.054.303**	**7.155.795**	**7.204.709**	**7.250.807**
-	Personalaufwendungen	6.253.518,94	7.800.588	8.392.671	8.657.160	9.048.669	8.876.568
-	Versorgungsaufwendungen	1.666.111,00	1.524.174	965.870	1.189.966	1.005.878	1.367.597
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.759,20	1.005.868	1.084.412	1.093.602	1.102.884	1.114.207
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	122.078	78.935	125.541	148.427	154.786
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880.635,21	2.616.378	2.232.229	2.309.110	2.136.362	2.323.994
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.911.024,35**	**13.069.086**	**12.754.117**	**13.375.379**	**13.442.220**	**13.837.152**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.546.955,81**	**-6.903.785**	**-5.699.814**	**-6.219.584**	**-6.237.511**	**-6.586.345**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.546.955,81**	**-6.903.785**	**-5.699.814**	**-6.219.584**	**-6.237.511**	**-6.586.345**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-5.546.955,81**	**-6.903.785**	**-5.699.814**	**-6.219.584**	**-6.237.511**	**-6.586.345**
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.194.690,00	1.284.903	1.304.784	1.305.114	1.305.446	1.305.782
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573.492,78	1.261.594	1.294.431	1.276.873	1.295.882	1.308.699
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**621.197,22**	**23.309**	**10.353**	**28.241**	**9.564**	**-2.917**
=	**Teilergebnis**	**-4.925.758,59**	**-6.880.476**	**-5.689.461**	**-6.191.343**	**-6.227.947**	**-6.589.262**
-	Globaler Minderaufwand	0,00	-30.000	0	0	0	0
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.925.758,59**	**-6.850.476**	**-5.689.461**	**-6.191.343**	**-6.227.947**	**-6.589.262**

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	63.106,05	64.000	343.000	0	354.000	69.500	6.500
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.106,05**	**64.000**	**343.000**	**0**	**354.000**	**69.500**	**6.500**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-63.106,05**	**-64.000**	**-343.000**	**0**	**-354.000**	**-69.500**	**-6.500**

Fachbereich	**200**	**B 2 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
Budget	**210**	**Bürgerdienste**
Produkt	**020401**	**Bürgerbüro**

Kurzbeschreibung 2026

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

Zugehörige Produktbereiche 2026

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortliche/r 2026

2.1 / NN

Zugehörige Produktgruppen 2026

04 Einwohnerangelegenheiten

Produktverantwortliche/r 2026

2.1 / NN

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

Strategische Zielausrichtung 2026

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung ist servicestark.
- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Wirtschaft
- Minden hat eine breite heterogene Unternehmenslandschaft.
- Minden gilt als guter Standort für Entwicklung und Expansion.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Meldewesen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Personaldokumente	pflichtig	extern	Gesetz
003 Zentralregisterauszüge	pflichtig	extern	Gesetz
004 Bewohnerparkausweise	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schwerbehindertenausw. /Rollstuhlfahrerkarten	pflichtig	extern	Gesetz
006 An- und Abmeldung von Hunden	pflichtig	extern	Gesetz
007 Beglaubigungen	pflichtig	extern	Gesetz
008 Fischereischeine	pflichtig	extern	Gesetz
009 Fundsachen	pflichtig	extern	Gesetz
010 Führerscheine	pflichtig	extern	Gesetz
011 Gewerbean-, -um-, -abmeldungen und Gewerberegisterauskünfte	pflichtig	extern	Gesetz
012 Alters- und Ehejubiläen	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
013 Untersuchungsberechtigungsscheine	pflichtig	extern	Gesetz
014 Sperrmüllmarken/Windelsäcke/Mülleimer	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938.054,83	862.500	899.062	931.164	953.818	977.038
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.454,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.831,80	38.020	39.020	39.020	39.020	39.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.277,00	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
=	**Ordentliche Erträge**	**963.618,36**	**908.090**	**945.652**	**977.754**	**1.000.408**	**1.023.628**
-	Personalaufwendungen	1.272.139,65	1.348.841	1.280.242	1.289.710	1.332.815	1.340.153
-	Versorgungsaufwendungen	126.626,00	85.619	61.927	76.292	64.493	87.679
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.231,11	550.400	555.400	559.440	563.520	567.641
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	262	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.799,55	123.194	116.143	117.261	118.389	119.529
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.144.796,31**	**2.108.316**	**2.013.712**	**2.042.703**	**2.079.217**	**2.115.002**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.181.177,95**	**-1.200.226**	**-1.068.060**	**-1.064.949**	**-1.078.809**	**-1.091.374**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.181.177,95**	**-1.200.226**	**-1.068.060**	**-1.064.949**	**-1.078.809**	**-1.091.374**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.181.177,95**	**-1.200.226**	**-1.068.060**	**-1.064.949**	**-1.078.809**	**-1.091.374**
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.072,66	341.078	348.580	345.646	350.465	353.979
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-195.072,66**	**-336.078**	**-343.580**	**-340.646**	**-345.465**	**-348.979**
=	**Teilergebnis**	**-1.376.250,61**	**-1.536.304**	**-1.411.640**	**-1.405.595**	**-1.424.274**	**-1.440.353**
-	Globaler Minderaufwand	0,00	-10.000	0	0	0	0
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.376.250,61**	**-1.526.304**	**-1.411.640**	**-1.405.595**	**-1.424.274**	**-1.440.353**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Erträge aus erhaltenen Zuwendungen, die ertragswirksam über die Nutzungsdauer aufgelöst werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Es handelt sich um die für die Leistungen des Bürgerbüros zu erhebenden Verwaltungsgebühren.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hier werden die Erlöse aus der Versteigerung von nicht abgeholten Fundsachen abgebildet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Für die vom Bürgerbüro für die Abfallwirtschaft erbrachten Leistungen (Verkauf von Sperrmüllmarken) werden pauschal 4 T€ von den SBM erstattet.

Sonstige ordentliche Erträge:
Die ordentlichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus Bußgeldern.

Erträge aus der internen Leistungsbeziehungen:
Für die im Bürgerbüro erbrachten Leistungen (Ausstellung der Bewohnerparkausweise) werden pauschal vom Fachbereich 5.5 Verkehr 5 T€ erstattet.

Ordentliche Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier sind die an den Tierschutzverein gemäß Fundtiervereinbarung zu zahlenden Unterbringungskosten für Fundtiere abgebildet. Zusätzlich sind die an die Bundesdruckerei in Berlin zu zahlenden Beschaffungskosten für Personaldokumente berücksichtigt.

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Neben den für alle Produkte gleichen Bestandteilen wie Geschäftsaufwand, Fortbildungen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen sind hier auch die von der Stadt Minden zwar vereinnahmten, jedoch an andere Behörden abzuführenden Gebühren und der Aufwand für Alters- und Ehejubiläen aufgeführt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	1,63
Tariflich Beschäftigte	Anz.	17,51

Fachbereich	**200**	**B 2 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
Budget	**210**	**Bürgerdienste**
Produkt	**020501**	**Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung 2026

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

Zugehörige Produktbereiche 2026

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortliche/r 2026

2.1 / NN

Zugehörige Produktgruppen 2026

06 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Produktverantwortliche/r 2026

2.1 / NN

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

Strategische Zielausrichtung 2026

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung ist servicestark.
- Die Stadtverwaltung ist effizient organisiert.

Wirtschaft
- Minden hat eine breite heterogene Unternehmenslandschaft.
- In Minden gibt es die Arbeitskräfte, die Unternehmen brauchen.
- Minden gilt als guter Standort für Entwicklung und Expansion.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Geburtenregister	pflichtig	extern	Gesetz
002 Sterberegister	pflichtig	extern	Gesetz
003 Eheregister	pflichtig	extern	Gesetz
004 Als Heiratseintrag fortgeführtes Familienbuch	pflichtig	extern	Gesetz
005 Namensrecht	pflichtig	extern	Gesetz
006 Urkundenstelle	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.289,11	225.000	230.625	258.890	264.800	266.878
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	1.020	1.020	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.431,00	500	60	60	60	60
=	**Ordentliche Erträge**	**227.720,11**	**231.520**	**231.705**	**259.970**	**265.880**	**267.958**
-	Personalaufwendungen	599.225,26	691.081	726.148	698.753	737.741	707.893
-	Versorgungsaufwendungen	242.540,00	215.203	117.730	145.048	122.605	166.702
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.960	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.708,12	51.661	32.401	33.046	33.191	33.337
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**875.473,38**	**962.905**	**876.279**	**876.847**	**893.537**	**907.932**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-647.753,27**	**-731.385**	**-644.574**	**-616.877**	**-627.657**	**-639.974**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-647.753,27**	**-731.385**	**-644.574**	**-616.877**	**-627.657**	**-639.974**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-647.753,27**	**-731.385**	**-644.574**	**-616.877**	**-627.657**	**-639.974**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.789,08	120.575	124.426	122.216	124.169	125.415
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-50.789,08**	**-120.575**	**-124.426**	**-122.216**	**-124.169**	**-125.415**
=	**Teilergebnis**	**-698.542,35**	**-851.960**	**-769.000**	**-739.093**	**-751.826**	**-765.389**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-698.542,35**	**-851.960**	**-769.000**	**-739.093**	**-751.826**	**-765.389**

Fachbereich	**200**	**B 2 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
Budget	**210**	**Bürgerdienste**
Produkt	**020501**	**Personenstandswesen**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich neben den Gebühreneinnahmen für die Beurkundung von Personenstandsfällen um die Mietkosten für die Benutzung von Trauzimmern außerhalb des Rathauses, die vollständig von den jeweiligen Brautleuten übernommen werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Das Standesamt hat in der Vergangenheit den Brautleuten als freiwillige Leistung verschiedenartige Stammbücher zur Auswahl angeboten. Der Aufwand (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) wurde durch entsprechende Verkaufserlöse gedeckt.
Bereits in 2025 wurde diese Angebot nicht mehr angenommen, denn es gibt externe Anbieter, worauf die Brautleute zurückgreifen und die Stammbücher mitbringen.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier wurden in der Vergangenheit der Aufwand für die Beschaffung von Stammbüchern abgebildet.
Wie oben bereits unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten beschrieben, wurden daher bereits in 2025 keine weiteren Stammbücher mehr beschafft.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Neben den für alle Produkte gleichen Bestandteilen wie Geschäftsaufwand, Fortbildungen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen sind hier auch die Aufwendungen für externe Trauzimmer und für den Mitgliedsbeitrag im Fachverband der Standesbeamten dargestellt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Fachbereich	**200**	**B 2 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
Budget	**210**	**Bürgerdienste**
Produkt	**020501**	**Personenstandswesen**

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	3,63
Tariflich Beschäftigte	Anz.	7,00

Fachbereich	**200**	**B 2 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
Budget	**210**	**Bürgerdienste**
Produkt	**020601**	**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Kurzbeschreibung 2026

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

Zugehörige Produktbereiche 2026

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortliche/r 2026

2.1 / NN

Zugehörige Produktgruppen 2026

06 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Produktverantwortliche/r 2026

2.1 / NN

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

Strategische Zielausrichtung 2026

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung ist servicestark.
- Die Stadtverwaltung ist effizient organisiert.

Wirtschaft
- Minden hat eine breite heterogene Unternehmenslandschaft.
- In Minden gibt es die Arbeitskräfte, die Unternehmen brauchen.
- Minden gilt als guter Standort für Entwicklung und Expansion.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Erteilung von Aufenthaltstiteln	pflichtig	extern	Gesetz
002 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	pflichtig	extern	Gesetz
003 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	pflichtig	extern	Gesetz
004 Ausländerbehördliche Kontrollen	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.902,06	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.703,40	140.000	158.500	172.087	175.764	179.533
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.883,01	12.030	13.030	13.030	13.030	13.030
+	Sonstige ordentliche Erträge	4.124,00	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
=	**Ordentliche Erträge**	**701.612,47**	**158.090**	**177.590**	**191.177**	**194.854**	**198.623**
-	Personalaufwendungen	1.264.408,47	1.585.393	1.531.702	1.475.355	1.562.688	1.500.989
-	Versorgungsaufwendungen	409.339,00	392.643	254.814	313.933	265.368	360.795
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.163,02	204.200	200.700	202.567	204.453	206.357
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.482,62	40.998	28.849	29.089	29.332	29.577
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.038.393,11**	**2.223.234**	**2.016.065**	**2.020.944**	**2.061.841**	**2.097.718**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.336.780,64**	**-2.065.144**	**-1.838.475**	**-1.829.767**	**-1.866.987**	**-1.899.095**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.336.780,64**	**-2.065.144**	**-1.838.475**	**-1.829.767**	**-1.866.987**	**-1.899.095**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.336.780,64**	**-2.065.144**	**-1.838.475**	**-1.829.767**	**-1.866.987**	**-1.899.095**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.044,07	188.782	194.704	190.066	193.348	195.279
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-83.044,07**	**-188.782**	**-194.704**	**-190.066**	**-193.348**	**-195.279**
=	**Teilergebnis**	**-1.419.824,71**	**-2.253.926**	**-2.033.179**	**-2.019.833**	**-2.060.335**	**-2.094.374**
-	Globaler Minderaufwand	0,00	-10.000	0	0	0	0
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.419.824,71**	**-2.243.926**	**-2.033.179**	**-2.019.833**	**-2.060.335**	**-2.094.374**

Fachbereich	**200**	**B 2 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
Budget	**210**	**Bürgerdienste**
Produkt	**020601**	**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Es handelt sich um Gebühreneinnahmen für die Ausstellung von Aufenthaltstiteln sowie Reisedokumenten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hier werden die Erstattungen von verauslagten Abschiebungskosten durch die Verpflichteten abgebildet.

Sonstige ordentliche Erträge:
Die ordentlichen Erträge resultieren aus Bußgeldern.

Ordentliche Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier sind die Aufwendungen für ausländerbehördliche Maßnahmen (Kosten für Abschiebungen und ausländerbehördliche Kontrollen) berücksichtigt.
Zusätzlich sind die an die Bundesdruckerei in Berlin zu zahlenden Beschaffungskosten für Personaldokumente berücksichtigt (Ausweis bisher bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen).
Weiterhin sind hier die internen Erstattungen für die Fahrzeughaltung(Dienst-Pkw) abgebildet.

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Dolmetscherkosten und Personalnebenaufwendungen.

Der Ansatz für Dienst- und Schutzkleidung sowie für Aus- und Fortbildungen ergibt sich aus einem Erlass des zuständigen Fachministeriums.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Fachbereich	**200**	**B 2 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
Budget	**210**	**Bürgerdienste**
Produkt	**020601**	**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	8,31
Tariflich Beschäftigte	Anz.	13,91

Fachbereich	**200**	**B 2 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
Budget	**210**	**Bürgerdienste**
Produkt	**020602**	**Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung 2026

Durchführung von Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

Zugehörige Produktbereiche 2026

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortliche/r 2026

2.1 / NN

Zugehörige Produktgruppen 2026

06 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Produktverantwortliche/r 2026

2.1 / NN

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

Strategische Zielausrichtung 2026

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung ist servicestark.
- Die Stadtverwaltung ist effizient organisiert.

Kultur, Sport und Freizeit
- Minden ist ein attraktives Gästeziel.

Wirtschaft
- In Minden gibt es die Arbeitskräfte, die Unternehmen brauchen.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Einbürgerungen	pflichtig	extern	Gesetz
002 StA-Feststellungen	pflichtig	extern	Gesetz
003 Statusbescheinigungen	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.634,25	290.000	312.250	329.682	337.298	345.105
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	1.020	1.020	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	603,00	60	60	60	60	60
=	**Ordentliche Erträge**	**309.237,25**	**290.080**	**313.330**	**330.762**	**338.378**	**346.185**
-	Personalaufwendungen	90.599,21	437.628	481.712	483.198	500.505	501.106
-	Versorgungsaufwendungen	59.734,00	51.916	28.823	35.513	30.021	40.813
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.020,62	12.635	13.416	13.532	13.649	13.767
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**157.353,83**	**503.179**	**524.961**	**533.263**	**545.205**	**556.726**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**151.883,42**	**-213.099**	**-211.631**	**-202.501**	**-206.827**	**-210.541**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**151.883,42**	**-213.099**	**-211.631**	**-202.501**	**-206.827**	**-210.541**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**151.883,42**	**-213.099**	**-211.631**	**-202.501**	**-206.827**	**-210.541**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.597,50	52.103	53.094	52.967	53.606	54.118
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-25.597,50**	**-52.103**	**-53.094**	**-52.967**	**-53.606**	**-54.118**
=	**Teilergebnis**	**126.285,92**	**-265.202**	**-264.725**	**-255.468**	**-260.433**	**-264.659**
-	Globaler Minderaufwand	0,00	-10.000	0	0	0	0
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**126.285,92**	**-255.202**	**-264.725**	**-255.468**	**-260.433**	**-264.659**

Fachbereich	**200**	**B 2 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
Budget	**210**	**Bürgerdienste**
Produkt	**020602**	**Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Es handelt sich um Gebühreneinnahmen für die Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen.

Ordentliche Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Verrechnung der Aufwendungen IT und Versicherungen/Schadensfälle, sowie des Aufwandes für die Gebäudeleistungen.

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	0,94
Tariflich Beschäftigte	Anz.	7,08

Fachbereich	**200**	**B 2 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
Budget	**210**	**Bürgerdienste**
Produkt	**020701**	**Durchführung von Wahlen**

Kurzbeschreibung 2026

Durchführung von Wahlen und Abstimmungen auf kommunaler Ebene

Zugehörige Produktbereiche 2026

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortliche/r 2026

2.1 / NN

Zugehörige Produktgruppen 2026

07 Durchführung von Wahlen

Produktverantwortliche/r 2026

2.1 / NN

Politische Gremien 2026

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
- Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- In Minden nehmen alle Menschen umfassend am Leben teil.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Kommunalwahl	pflichtig	extern	Gesetz
002 Landtagswahl	pflichtig	extern	Gesetz
003 Bundestagswahl	pflichtig	extern	Gesetz
004 Europawahl	pflichtig	extern	Gesetz
005 Volksinitiative	pflichtig	extern	Gesetz
006 Bürgerentscheid	pflichtig	extern	Gesetz
007 Volksentscheid	pflichtig	extern	Gesetz
008 Integrationsratswahl	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.986,68	80.020	51.020	56.020	56.020	56.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	625,00	70	60	70	70	70
=	**Ordentliche Erträge**	**196.611,68**	**80.090**	**51.080**	**56.090**	**56.090**	**56.090**
-	Personalaufwendungen	129.641,74	246.448	127.073	116.743	126.969	115.963
-	Versorgungsaufwendungen	62.481,00	51.999	36.223	44.626	37.720	51.289
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.258,38	452.669	23.672	133.972	172	181.672
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**303.381,12**	**751.116**	**186.968**	**295.341**	**164.861**	**348.924**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-106.769,44**	**-671.026**	**-135.888**	**-239.251**	**-108.771**	**-292.834**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-106.769,44**	**-671.026**	**-135.888**	**-239.251**	**-108.771**	**-292.834**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-106.769,44**	**-671.026**	**-135.888**	**-239.251**	**-108.771**	**-292.834**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.897,45	62.856	62.845	63.014	63.733	64.363
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-29.897,45**	**-62.856**	**-62.845**	**-63.014**	**-63.733**	**-64.363**
=	**Teilergebnis**	**-136.666,89**	**-733.882**	**-198.733**	**-302.265**	**-172.504**	**-357.197**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-136.666,89**	**-733.882**	**-198.733**	**-302.265**	**-172.504**	**-357.197**

Fachbereich	**200**	**B 2 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
Budget	**210**	**Bürgerdienste**
Produkt	**020701**	**Durchführung von Wahlen**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Im Jahr 2026 finden keine Wahlen statt.

Ordentliche Erträge:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hier handelt es sich um die anteiligen Erstattungen für die im Zusammenhang mit der Durchführung der Wahlen verauslagten Sachkosten.

Ordentliche Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier werden im Wesentlichen die Aufwendungen für Erfrischungsgelder, Geschäftsaufwand und Fortbildung abgebildet.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Verrechnung der Aufwendungen IT und Versicherungen/Schadensfälle, sowie des Aufwandes für die Gebäudeleistungen.

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	0,94
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50

Fachbereich	**200**	**B 2 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
Budget	**220**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**011101**	**Rechtsangelegenheiten und Versicherungen**

Kurzbeschreibung 2026

Rechtsberatung des Verwaltungsvorstandes, der Zentral- u. Fachbereiche sowie deren Rechtsvertretung vor den Gerichten, Verfolgung zivilrechtlicher Ansprüche und Bearbeitung von Schadenfällen u. Versicherungsangelegenheiten.
Betreuung verschiedener rechtlicher Angelegenheiten, u. a. Mindener Stadtrecht, Schiedsangelegenheiten und Schöffenwahl

Zugehörige Produktbereiche 2026

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortliche/r 2026

2.2 / Herr Klement

Zugehörige Produktgruppen 2026

11 Recht

Produktverantwortliche/r 2026

2.2 / Herr Klement

Politische Gremien 2026

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Strategische Zielausrichtung 2026

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung ist effizient organisiert.
- Die Stadtverwaltung verfügt über leistungsstarke Mitarbeiter*innen.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Rechtsberatung	freiwillig	intern	
002 Rechtsvertretung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Bearbeitung von Schadenfällen u. Versicherungsangelegenheiten	pflichtig	intern	Gesetz
004 Forderungen	pflichtig	extern	Gesetz
005 Sonstige Angelegenheiten	pflichtig	extern	

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	209	214	219	225	230
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.383,76	698.679	703.068	706.490	709.946	713.438
+	Sonstige ordentliche Erträge	3.582,44	1.389	1.415	1.442	1.470	1.498
=	**Ordentliche Erträge**	**718.041,20**	**700.277**	**704.697**	**708.151**	**711.641**	**715.166**
-	Personalaufwendungen	507.795,35	594.409	641.716	596.382	644.429	595.958
-	Versorgungsaufwendungen	279.925,00	248.309	164.734	202.955	171.559	233.249
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.899,44	73.345	74.079	74.820	75.568	76.324
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474.992,40	1.618.991	1.621.829	1.619.935	1.620.113	1.621.193
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.313.612,19**	**2.535.054**	**2.502.358**	**2.494.092**	**2.511.669**	**2.526.724**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.595.570,99**	**-1.834.777**	**-1.797.661**	**-1.785.941**	**-1.800.028**	**-1.811.558**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.595.570,99**	**-1.834.777**	**-1.797.661**	**-1.785.941**	**-1.800.028**	**-1.811.558**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.595.570,99**	**-1.834.777**	**-1.797.661**	**-1.785.941**	**-1.800.028**	**-1.811.558**
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.194.690,00	1.279.903	1.299.784	1.300.114	1.300.446	1.300.782
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.607,00	55.789	57.348	56.349	57.227	57.787
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.174.083,00**	**1.224.114**	**1.242.436**	**1.243.765**	**1.243.219**	**1.242.995**
=	**Teilergebnis**	**-421.487,99**	**-610.663**	**-555.225**	**-542.176**	**-556.809**	**-568.563**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand**	**-421.487,99**	**-610.663**	**-555.225**	**-542.176**	**-556.809**	**-568.563**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hier handelt es sich um die anteiligen Schiedsamtsgebühren, die die amtierenden Schiedspersonen auf gesetzlicher Grundlage an die Stadt abzuführen haben.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Die hier ausgewiesenen Erträge resultieren aus der Kostenerstattung der SBM für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rechtsamts sowie anteilige Versicherungsprämien/Umlagen (gesetzl. Unfallversicherung, allg. Haftpflicht, KFZ-Versicherung, Eigenschadenversicherung und Berufsgenossenschaft) und Aufwendungen für regulierte Schäden. Des Weiteren fallen darunter die Erstattungen mitversicherter Unternehmen wie Musikschule und VHS sowie die erstatteten Prozess- und Vollstreckungskosten.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
Es handelt sich hier um die Anteile der Kernverwaltung an den gezahlten Versicherungsprämien/Umlagen und den regulierten Schadenfällen einschl. Feuerwehr und Rettungsdienst.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Gegenüber dem Vorjahr sind folgende wesentliche Veränderungen im Personalbereich in die Planung einbezogen worden:
Keine

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier werden die zu zahlenden Prozesskosten (Anwalts-, Gerichts- und Vollstreckungskosten) abgebildet (74 T€). Darin enthalten sind auch Aufwendungen für Auslagenvorschüsse in den von der Vollstreckungsbehörde betriebenen Zwangsversteigerungsverfahren sowie die Kosten für Widerspruchsverfahren nach SGB XII des FB3.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hierunter fallen im Wesentlichen die Versicherungsprämien, Beiträge und Umlagen (1.448 T€) für die gesetzliche Unfallversicherung, Eigenschadenversicherung, Feuerwehrunfallkasse, Berufsgenossenschaft, allg. Haftpflicht, KFZ-Versicherungen, Schüler-Unfallversicherung, Unfallversicherungen für Stadtverordnete und Notärzte sowie der Aufwand für regulierte Schadenfälle (155 T€). Darüber hinaus sind hier Dienstzimmerentschädigungen und Sachkosten der Schiedspersonen (4,2 T€), Geschäftsaufwand (7,3 T€) sowie Aufwendungen für Fortbildungen und Reisekosten (6 T€) veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den internen Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v. a. die intern zu verrechnen-

den Gebäudeentgelte veranschlagt.

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	3,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,27

Fachbereich	**200**	**B 2 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
Budget	**220**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**020101**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Kurzbeschreibung 2026

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Zuständigkeit.

Zugehörige Produktbereiche 2026

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortliche/r 2026

2.2 / Herr Klement

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r 2026

2.2 / Herr Klement

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

Strategische Zielausrichtung 2026

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden und die Mindener Bevölkerung sind gut auf Krisenfälle vorbereitet.

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung ist servicestark.
- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Ordnungsbehördl. Maßn. zur Gefahrenabwehr	pflichtig	extern	Gesetz
002 Erteilung ordnungsbehördl. Erlaubnisse usw.	pflichtig	extern	Gesetz
003 Zentrale Ermittlungs- und Vollzugsdienste	bedingt pflichtig	intern	Gesetz
004 Sondernutzungen nach Straßen- und Wegegesetz NRW	pflichtig	extern	Gesetz
005 Ausnahmegenehmigungen nach StVO	pflichtig	extern	Gesetz
006 Führung des Gewerberegisters	pflichtig	extern	Gesetz
007 Gewerbeüberwachung	pflichtig	extern	Gesetz
008 Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse	pflichtig	extern	Gesetz
009 Durchführung Ordnungswidrigkeitenverfahren	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.819,29	145.120	147.248	150.967	154.779	158.686
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.491,28	31.105	58.820	56.100	57.202	58.326
+	Sonstige ordentliche Erträge	17.785,00	95.870	91.860	92.460	93.072	93.696
=	**Ordentliche Erträge**	**280.095,57**	**272.095**	**297.928**	**299.527**	**305.053**	**310.708**
-	Personalaufwendungen	1.158.449,06	1.367.402	1.786.627	2.158.273	2.247.748	2.200.131
-	Versorgungsaufwendungen	380.159,00	380.620	234.716	289.176	244.440	332.342
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.268,97	112.778	179.000	180.790	182.598	186.373
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.850	5.800	7.900	7.900
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.020,66	79.243	149.183	142.846	99.365	100.019
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.684.897,69**	**1.940.043**	**2.351.376**	**2.776.885**	**2.782.051**	**2.826.765**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.404.802,12**	**-1.667.948**	**-2.053.448**	**-2.477.358**	**-2.476.998**	**-2.516.057**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.404.802,12**	**-1.667.948**	**-2.053.448**	**-2.477.358**	**-2.476.998**	**-2.516.057**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.404.802,12**	**-1.667.948**	**-2.053.448**	**-2.477.358**	**-2.476.998**	**-2.516.057**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.211,53	177.054	181.067	178.282	180.962	182.716
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-60.211,53**	**-177.054**	**-181.067**	**-178.282**	**-180.962**	**-182.716**
=	**Teilergebnis**	**-1.465.013,65**	**-1.845.002**	**-2.234.515**	**-2.655.640**	**-2.657.960**	**-2.698.773**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-1.465.013,65**	**-1.845.002**	**-2.234.515**	**-2.655.640**	**-2.657.960**	**-2.698.773**

Fachbereich	**200**	**B 2 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
Budget	**220**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**020101**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Es handelt sich um Gebühreneinnahmen für ordnungsbehördliche Erlaubnisse und Maßnahmen, z. B. nach Landeshundegesetz und Landesimmissionsschutzgesetz, Gaststätten- und Spielhallenkonzessionen, gewerbliche Anzeigen und nach Infektionsschutzgesetz.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Das Ertragsaufkommen besteht aus Erstattungen von Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen durch die Verpflichteten (im Wesentlichen verauslagte Bestattungskosten).

Sonstige ordentliche Erträge:
Die ordentlichen Erträge resultieren aus Bußgeldern (z. B. für Verstöße gegen das Landeshundegesetz NRW, das Kreislaufwirtschaftsgesetz, das Landes-Immissionsschutzgesetz NRW, das Gaststättengesetz, die Gewerbeordnung).

Ordentliche Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Gegenüber dem Vorjahr sind folgende wesentliche Veränderungen im Personalbereich in die Planung einbezogen worden:
12,00 Mehrstellen SB mD / Außendienst Kommunaler Ordnungsdienst
1,00 Mehrstellen Leitung Kommunaler Ordnungsdienst

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier werden folgende Ansätze abgebildet:

1. Erstattungen für Fahrzeughaltung an die SBM
Hier werden die Aufwendungen für die dem Bereich 2.2 zugeordneten Fahrzeuge verbucht.

2. Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen und Ersatzvornahmen
Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Kosten für Bestattungen, Unterbringungen nach dem PsychKG (Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten) und dem IfSG (Infektionsschutzgesetz), Kosten im Zusammenhang mit Bombenräumungen, für die Unterbringung sichergestellter Hunde, Abschleppmaßnahmen und die Inanspruchnahme von externen Sicherheitsdiensten.

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsschulungen, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen.
Darüber hinaus werden hier die Aufwendungen abgebildet, welche für den Transport und den Auf- und Abbau von mobilen Schwerlast- und Gefahrenabwehrelementen zur Anti-Terror-Sicherung bei Veranstaltungen außerhalb des mit Pollern gesicherten Innenstadtbereiches sowie für die Lagerung von sichergestellten Geldspielgeräten anfallen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Verrechnung der Aufwendungen Informationstechnik und Versicherungen/Schadensfälle sowie des Aufwandes für die Gebäudeleistungen.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	37.000	0	42.000	0	0
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**37.000**	**0**	**42.000**	**0**	**0**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-37.000**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Spätere Jahre**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	42,0	0,0	0,0	13,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	42,0	0,0	0,0	13,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-37,0**	**0,0**	**-42,0**	**0,0**	**0,0**	**-13,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-37,0**	**0,0**	**-42,0**	**0,0**	**0,0**	**-13,5**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

S 21002009
Für 2026 und 2027 ist die Beschaffung von jeweils zehn Bodycams und sieben Schutzwesten kalkuliert. Des Weiteren sind die Ersatzbeschaffung des Schallpegelmessgerätes in 2027 und des BOS-Funk in 2030 nach Ablauf der Nutzungsdauer zur Sicherung der Funktionsfähigkeit und Anpassung an die technischen Standards geplant.

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	8,16
Tariflich Beschäftigte	Anz.	23,50

Fachbereich	**200**	**B 2 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
Budget	**220**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**020301**	**Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung 2026

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

Zugehörige Produktbereiche 2026

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortliche/r 2026

2.2 / Herr Klement

Zugehörige Produktgruppen 2026

03 Verkehrsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r 2026

2.2 / Herr Klement

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

Strategische Zielausrichtung 2026

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden und die Mindener Bevölkerung sind gut auf Krisenfälle vorbereitet.

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

Mobilität
- Die Mindener Bevölkerung gestaltet ihre Mobilität im starken Maße flexibel.
- In Minden werden die öffentlichen Verkehrsmittel (ÖV) gut genutzt.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Durchführung Ordnungswidrigkeitenverfahren	pflichtig	extern	Gesetz
002 Durchführung von Abschleppmaßnahmen	pflichtig	extern	Gesetz
003 Fahrerermittlungen durch Ermittlungsdienst	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.939	14.160	14.161	14.160	14.161
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	1.020	1.020	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.967.131,90	3.497.100	4.317.141	4.317.183	4.317.225	4.317.268
=	**Ordentliche Erträge**	**1.967.131,90**	**3.525.059**	**4.332.321**	**4.332.364**	**4.332.405**	**4.332.449**
-	Personalaufwendungen	1.231.260,20	1.529.386	1.817.451	1.838.746	1.895.774	1.914.375
-	Versorgungsaufwendungen	105.307,00	97.865	66.903	82.423	69.672	94.728
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.196,66	59.185	74.223	74.965	75.715	76.472
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	121.816	77.085	119.741	140.527	146.886
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.352,86	236.987	246.736	219.429	222.151	224.900
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.393.116,72**	**2.045.239**	**2.282.398**	**2.335.304**	**2.403.839**	**2.457.361**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**574.015,18**	**1.479.820**	**2.049.923**	**1.997.060**	**1.928.566**	**1.875.088**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**574.015,18**	**1.479.820**	**2.049.923**	**1.997.060**	**1.928.566**	**1.875.088**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**574.015,18**	**1.479.820**	**2.049.923**	**1.997.060**	**1.928.566**	**1.875.088**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.273,49	263.357	272.368	268.333	272.372	275.042
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-108.273,49**	**-263.357**	**-272.368**	**-268.333**	**-272.372**	**-275.042**
=	**Teilergebnis**	**465.741,69**	**1.216.463**	**1.777.555**	**1.728.727**	**1.656.194**	**1.600.046**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand**	**465.741,69**	**1.216.463**	**1.777.555**	**1.728.727**	**1.656.194**	**1.600.046**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:

Sonstige ordentliche Erträge:

Es handelt sich um Verwarnungs- und Bußgeldeinnahmen aus der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs und der Geschwindigkeitsüberwachung. Hier wurden Mehrerträge durch die Anschaffung einer dritten semistationären Anlage im Haushaltsjahr 2026 eingeplant.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Gegenüber dem Vorjahr sind folgende wesentliche Veränderungen im Personalbereich in die Planung einbezogen worden:
1,00 Mehrstellen SB gD Innendienst Verkehrsüberwachung
2,00 Mehrstellen SB mD Innendienst Verkehrsüberwachung
1,00 Mehrstellen Außendienst Verkehrsüberwachung

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier wird der Aufwand für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Eich- und Reparaturkosten) abgebildet.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand (hauptsächlich Portokosten), die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen. Die deutliche Verringerung der Geschäftsaufwendungen ergibt sich aus den Minderaufwendungen für Portokosten, die aufgrund einer Digitalisierungsrendite entstanden sind.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Fachbereich	**200**	**B 2 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
Budget	**220**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**020301**	**Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs**

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	63.106,05	64.000	306.000	0	312.000	69.500	6.500
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.106,05**	**64.000**	**306.000**	**0**	**312.000**	**69.500**	**6.500**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-63.106,05**	**-64.000**	**-306.000**	**0**	**-312.000**	**-69.500**	**-6.500**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Spätere Jahre**
020301(99999999)-B21002004 Lasermesssystem										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	58,1	64,0	133,0	0,0	136,0	69,5	0,0	146,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	58,1	64,0	133,0	0,0	136,0	69,5	0,0	146,0
Saldo 020301(99999999)-B21002004	**0,0**	**0,0**	**-58,1**	**-64,0**	**-133,0**	**0,0**	**-136,0**	**-69,5**	**0,0**	**-146,0**
020301(99999999)-B21002005 Semistationäre Anlage										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	173,0	0,0	176,0	0,0	0,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	173,0	0,0	176,0	0,0	0,0	20,0
Saldo 020301(99999999)-B21002005	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-173,0**	**0,0**	**-176,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,5**	**-6,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-63,1**	**-64,0**	**-306,0**	**0,0**	**-312,0**	**-69,5**	**-6,5**	**-172,5**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

S 21002000

Für 2029 ist die Ersatzbeschaffung eines Verkehrszählgerätes nach Ablauf der Nutzungsdauer zur Anpassung an die technischen Standards vorgesehen.

B 21002004

Zur Geschwindigkeitsüberwachung ist für 2026 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden, zwei neue Lasermesssysteme zur Ausstattung der dritten Semistationären Anlage anzuschaffen. Für die darauffolgenden Jahre sind diverse Ersatzbeschaffungen nach Ablauf der Nutzungsdauer zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit und Anpassung an die technischen Standards angesetzt.

B 21002005:

Für 2026 ist die Neubeschaffung einer dritten Semistationären Anlage durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden. Außerdem ist für 2027 und 2030 die Ersatzbeschaffung jeweils einer Semistationären Anlage nach Ablauf der Nutzungsdauer geplant.

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	1,48
Tariflich Beschäftigte	Anz.	26,75

Fachbereich: 300

Managementplan 2026 und 2027 – 2029

1. Beigeordnete Frau Giannone

Kurzbeschreibung 2026

Der Teilplan umfasst die sozialen Leistungen und Beratungsdienste des Bereiches Soziales und die Aufgaben der Integrationsbeauftragten. Die zugeordneten Produktgruppen untergliedern sich in ein oder mehrere Produkte, für die jeweils nachfolgend auf den rosa-farbenen Seiten ein separater Teilplan aufgestellt ist. Die einzelnen Leistungen sind in den Teilplänen ausgewiesen.

Zugehörige Produktbereiche 2026	Produktverantwortliche/r 2026
005 Soziale Leistungen	3.2 / Herr Erdmann
010 Bauen und Wohnen	3.2 / Herr Erdmann

Zugehörige Produktgruppen 2026	Budgetverantwortliche/r 2026
001 Unterstützung von Senioren	3.2 / Herr Erdmann
002 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	3.2 / Herr Erdmann
003 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	3.2 / Herr Erdmann
004 Rentenversicherungsangelegenheiten	3.2 / Herr Erdmann
004 Wohnraumsicherung und -versorgung	3.2 / Herr Erdmann
005 Wohngeld	3.2 / Herr Erdmann
006 Hilfen bei Wohnproblemen	3.2 / Herr Erdmann

Politisches Gremium

Sozialausschuss
Beirat für Menschen mit Behinderungen
Integrationsrat (ab. 01,11.2025 Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration)
Seniorenbeirat

A) Strategische Zielausrichtung
B) Wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse im Planungszeitraum

Wesentliche jahresbezogene Ziele/Umsetzungsschritte 2026

A) Die Leistungen des Bereiches Soziales sind bezüglich der strategischen Zielausrichtungen vornehmlich auf die Zielbereiche „Hohe soziale Lebensqualität für alle Gruppen der Stadtgesellschaft“ (Sicherheit, Gesundheit und Soziales), „Hohe Wohn- und Umfeldattraktivität“ (Wohnen und Siedlungsstruktur), „Hohe Zufriedenheit mit dem Management der Stadt“ (Kommunale Verwaltung) sowie „Ausgeprägter gesellschaftlicher Zusammenhalt“ (Partizipation, Engagement, soziale Stabilität) ausgerichtet.

B) Neben dem operativen laufenden Geschäft sind folgende wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse zur Erreichung der v.g. strategischen Ziele im Planungszeitraum initiiert worden (Priorität I bis III).

Folgende jahresbezogene Ziele bzw. Umsetzungsschritte sind konkret für 2026 zu erreichen:

I		**Wohnen und Siedlungsstruktur**		
I.1		**Minden hat bedarfsgerechten Wohnraum für alle.**		**B**
I.1.1		**Wir schaffen Rahmenbedingungen für die Bereitstellung eines breiten Angebots an Wohnungsgrößen.**		
I.1.1.	1	**Sicherstellung der Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen vorrangig in Wohnungen** - Die Stadt Minden passt ihren Wohnraumbestand der jeweils aktuellen Zuweisungssituation an und hält ausreichend Wohnraum für die zu erwartenden Personen vor. Dadurch soll die Unterbringung in Sammelunterkünften vermieden werden.	**II**	**ff.**
I.1.1.	2	**Umsetzung des Projekts „Wohnungslosenbetreuung in den städtischen Unterkünften“** - Aufgrund der vielfältigen und diversen Problemlagen und der langen Verweildauer der untergebrachten Personen in den städtischen Obdachlosenunterkünften wurde eine sozialpädagogische Betreuung eingerichtet. Die Aufgabe wurde durch die Diakonie Stiftung Salem gGmbH seit dem 01.08.2022, zunächst für zwei Jahre, durchgeführt. Im März 2024 wurde durch Beschluss des Sozialausschusses die Aufgabe für 2 weitere Jahre für die Zeit vom 01.08.2024 bis zum 31.07.2026 verlängert. Im Rahmen einer individuellen Fallanalyse werden gemeinsam Lösungsansätze geschaffen und umgesetzt. Es handelt sich dabei um eine freiwillige Aufgabe. Die Stadt Minden ist ordnungsrechtlich nur zur Unterbringung verpflichtet. Langfristig soll durch das Projekt die Verweildauer und die Anzahl der Personen in Obdachlosenunterkünften verringert werden. Im 1. Quartal 2026 wird das Projekt gemeinsam mit dem Dienstleister bewertet, um das weitere Vorgehen ab August 2026 abzustimmen.	**II**	**bis 2026**

II		**Sicherheit, Gesundheit und Soziales**		
II.1		**Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.**		**B**
II.1.1		**Wir fördern die starke Verankerung von Integration in der Stadtgesellschaft.**		
II.1.1.	1	**Weiterentwicklung der konzeptionellen und organisatorischen Grundlagen für die Arbeit mit und die Integration von Flüchtlingen in der Stadt Minden im Rahmen der stadtweiten Willkommenskultur** - Personen, die nach Minden zugewandert sind werden in Workshops zum Thema Interkulturelle Öffnung und Rassismus an den Schulen und anderen Institutionen als „Expert*innen“ unter dem Motto „Was ich Dich schon immer fragen wollte“ eingesetzt. - Koordinierung und Unterstützung der bestehenden ehrenamtlichen Initiativen in der Begleitung von Geflüchteten. - Die aktive Teilhabe und Teilnahme der Migrantenselbstorganisationen in der Stadtgesellschaft werden gefördert. In enger Zusammenarbeit mit den Akteuren werden diese bei der Akquise von Fördermitteln und Förderantragstellungen und anderen Bedarfen unterstützt. Integrationsprojekte der MSO´s werden gefördert. Besonders diverse Communities werden dadurch erreicht und in die Integrationsarbeit eingebunden. - Im Rahmen des Projektes „Migranten für Migranten in Minden“ werden ehrenamtliche mehrsprachige Integrationslotsen in die Arbeit des Integrationsbüros eingebunden. Dabei werden die Bedarfe neu ermittelt und Unterstützung angeboten.	**I**	**ff.**
II.1.1.	2	**Projekte zur Integration in Kooperation mit dem Kreis Minden-Lübbecke** - Interkommunale Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen im Kreisgebiet Aus den Nachbarkommunen sprechen regelmäßig Personen mit ihren Bedarfen (Sprache, Arbeit, Ausbildung) im Integrationsbüro der Stadt Minden vor. Derzeit werden die Personen an ihre Heimatkommunen verwiesen. Im Rahmen einer eventuellen interkommunalen Zusammenarbeit besteht die Möglichkeit der Betreuung vor Ort. Hierzu sollen Gespräche sowohl auf operativer als auch auf Leitungsebene stattfinden. -Weiterentwicklung und Sichtbarmachen der Arbeit des Teams der Integrationsbeauftragten in der Öffentlichkeit über Social Media Kanäle und in der Öffentlichkeit.	**I**	**ff.**
II.2		**In Minden besitzen Menschen eine möglichst hohe Selbsthilfekompetenz.**		**C**
II.2.1		**Wir bieten ein gutes zielgruppenbezogenes Präventions- und Unterstützungsangebot.**		
II.2.1.	1	**Aufbau von Integrationsmaßnahmen für alle Einwohner*innen der Stadt Minden Umsetzung der Maßnahmen aus dem Integrationskonzept gemeinsam mit den Netzwerkpartner*innen in Minden**	**I**	**ff.**

		- Ausrichtung der Interkulturellen Wochen 2026 und interkulturelle Begegnungsfeste gemeinsam mit Träger*innen der freien Wohlfahrtspflege, Migrantenselbstorganisationen, Ehrenamtlichen und weiteren Akteur*innen.		
II.2.1.	2	**Zur Bewältigung von Alltagslagen und zur Unterstützung bei der Erziehung und beim Erlernen der Sprache werden bestehende Projekte und Angebote fortgeführt und weiterentwickelt.**	**I**	**ff.**
		- Zu den Angeboten gehören u. a. das Projekt „Migrant*innen helfen Migrant*innen". Wiederkehrende Veranstaltungen wie z. B. der Tag gegen Rassismus und die „Interkulturellen Wochen" werden ausgerichtet. Bei Projekten werden durch Integrationsassistent*innen die direkte Zielgruppenansprache mitkoordiniert, um die Teilnahme und Teilhabe von Migrant*innen zu fördern.		
II.2.1.	3	**Teilhabechancen von diversen Zielgruppen (Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer, Familien, Senior*innen) werden durch Projekte wie z. B. „Feriensprachkurs für Kinder und Jugendliche", „Schwimmkurs für Männer", „Koch-Projekt für UMA´s aus Afghanistan"; Sprachkurse für Frauen mit Kinderbetreuung, Frauendisco" mit finanzieller Unterstützung der Flüchtlingspartner und aus dem Budget der IB durchgeführt.**	**I**	**ff.**

Über den Fortschritt der Projekte/Maßnahmen und der Umsetzungsschritte in 2026 wird anhand des Managementberichtes in den jeweiligen Fachausschüssen berichtet.

Stellenplan-Veränderungen 2026

Zur Aufrechterhaltung der Anforderungen des laufenden Betriebs und zur Umsetzung der o.g. Projekte, Maßnahmen und Prozesse sind folgende wesentliche Stellenplan-Veränderungen für 2026 erforderlich:

keine

Wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen 2026

Folgende wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen werden im Zusammenhang mit den Projekten, Maßnahmen und Prozessen 2026 fortgeführt bzw. neu begonnen:

keine

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183.268,38	1.130.191	969.192	978.300	987.501	996.678
+	Sonstige Transfererträge	295.988,31	190.416	176.717	178.485	180.271	182.074
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.702.231,84	2.728.807	3.088.576	3.165.790	3.244.935	3.326.058
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.048,83	175.310	196.310	199.510	202.774	206.103
+	Sonstige ordentliche Erträge	35.001,70	1.242	1.248	1.254	1.260	1.266
=	**Ordentliche Erträge**	**4.391.539,06**	**4.230.716**	**4.436.793**	**4.528.089**	**4.621.491**	**4.716.929**
-	Personalaufwendungen	4.380.610,91	4.870.449	5.037.233	5.029.883	5.222.941	5.205.366
-	Versorgungsaufwendungen	742.233,00	633.011	362.309	445.594	377.108	512.110
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.556,62	1.041.155	1.024.169	1.049.237	836.555	844.330
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	359	358	359	358	196
-	Transferaufwendungen	4.288.405,89	5.885.295	5.677.271	5.681.016	5.779.546	5.880.047
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.208,25	123.138	128.302	124.850	126.262	127.691
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.707.014,67**	**12.553.407**	**12.229.642**	**12.330.939**	**12.342.770**	**12.569.740**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.315.475,61**	**-8.322.691**	**-7.792.849**	**-7.802.850**	**-7.721.279**	**-7.852.811**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.315.475,61**	**-8.322.691**	**-7.792.849**	**-7.802.850**	**-7.721.279**	**-7.852.811**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-5.315.475,61**	**-8.322.691**	**-7.792.849**	**-7.802.850**	**-7.721.279**	**-7.852.811**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.121,49	832.746	850.237	851.141	869.714	878.412
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-244.121,49**	**-832.746**	**-850.237**	**-851.141**	**-869.714**	**-878.412**
=	**Teilergebnis**	**-5.559.597,10**	**-9.155.437**	**-8.643.086**	**-8.653.991**	**-8.590.993**	**-8.731.223**
-	Globaler Minderaufwand	0,00	-42.000	0	0	0	0
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-5.559.597,10**	**-9.113.437**	**-8.643.086**	**-8.653.991**	**-8.590.993**	**-8.731.223**

Fachbereich	**300**	**FB 3 - Soziales**
Budget	**330**	**Soziales**
Produkt	**050101**	**Seniorenarbeit**

Kurzbeschreibung 2026

Beratung von Senioren*innen; Bereitstellung von Angeboten, um Isolation zu verhindern, zu mildern oder aufzuheben; Förderung von Aktivitäten und sozialen Kontakten; Betreuung des Seniorenbeirats und Betrieb der Geschäftsstelle Seniorenbeirat.

Zugehörige Produktbereiche 2026

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortliche/r 2026

3.2 / Herr Erdmann

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Unterstützung von Senioren

Produktverantwortliche/r 2026

3.2 / Herr Erdmann

Politische Gremien 2026

Sozialausschuss,
Seniorenbeirat

Strategische Zielausrichtung 2026

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
- Minden lebt Begegnung und Austausch.
- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.
- Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.
- In Minden besitzen Menschen eine möglichst hohe Selbsthilfekompetenz.
- In Minden nehmen alle Menschen umfassend am Leben teil.

Kultur, Sport und Freizeit
- Mindens Kulturlandschaft wird allseits aktiv genutzt.
- Die Mindener Bevölkerung ist bewegungsbegeistert und sportlich.

Bildung und Betreuung
- Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten.

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Beratung	freiwillig	extern	Ortsrecht
002 Betreuung	freiwillig	extern	Ortsrecht

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	1.020	1.020	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	436,00	70	70	70	70	70
=	**Ordentliche Erträge**	**436,00**	**4.840**	**5.840**	**5.840**	**5.840**	**5.840**
-	Personalaufwendungen	51.555,39	65.351	57.994	58.683	60.498	61.102
-	Versorgungsaufwendungen	3.928,00	3.080	2.112	2.605	2.200	2.994
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
-	Transferaufwendungen	9.756,26	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.080,64	2.946	2.962	2.990	3.018	3.046
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**67.320,29**	**106.127**	**77.818**	**79.028**	**80.466**	**81.892**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-66.884,29**	**-101.287**	**-71.978**	**-73.188**	**-74.626**	**-76.052**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-66.884,29**	**-101.287**	**-71.978**	**-73.188**	**-74.626**	**-76.052**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-66.884,29**	**-101.287**	**-71.978**	**-73.188**	**-74.626**	**-76.052**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.479,10	10.354	10.334	10.066	10.239	10.336

Fachbereich	**300**	**FB 3 - Soziales**
Budget	**330**	**Soziales**
Produkt	**050101**	**Seniorenarbeit**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.479,10**	**-10.354**	**-10.334**	**-10.066**	**-10.239**	**-10.336**
=	**Teilergebnis**	**-70.363,39**	**-111.641**	**-82.312**	**-83.254**	**-84.865**	**-86.388**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-70.363,39**	**-111.641**	**-82.312**	**-83.254**	**-84.865**	**-86.388**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Veranschlagt sind Erträge aus Seniorenveranstaltungen.

Sonstige ordentliche Erträge:
Es handelt sich um Spenden für die Seniorenarbeit. Nichtverbrauchte Mittel stehen im Folgejahr zur Verfügung.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.
Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier sind die Kosten für die Seniorenveranstaltungen dargestellt. Die Finanzierung erfolgt überwiegend aus Beiträgen von Teilnehmenden.

Transferaufwendungen:
Veranschlagt sind Mittel, mit denen Projekte und Organisationen der Seniorenarbeit, das Mehrgenerationenhaus und der Treffpunkt Johanniskirchhof, unterstützt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Personalnebenaufwendungen, den Seniorenbeirat und die Verwendung von Spenden.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Gebäudeleistungen.

Fachbereich	**300**	**FB 3 - Soziales**
Budget	**330**	**Soziales**
Produkt	**050101**	**Seniorenarbeit**

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,73

Fachbereich	**300**	**FB 3 - Soziales**
Budget	**330**	**Soziales**
Produkt	**050102**	**Treffpunkt Johanniskirchhof**

Kurzbeschreibung 2026

Betrieb des Treffpunktes Johanniskirchhof als Haus der “offenen Tür“. Angebote zur Freizeitgestaltung sowie internes und externes Veranstaltungsprogramm.

Zugehörige Produktbereiche 2026

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortliche/r 2026

3.2 / Herr Erdmann

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Unterstützung von Senioren

Produktverantwortliche/r 2026

3.2 / Herr Erdmann

Politische Gremien 2026

Sozialausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
- Minden lebt Begegnung und Austausch.
- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.

Kultur, Sport und Freizeit
- Mindens Kulturlandschaft wird allseits aktiv genutzt.
- Die Mindener Bevölkerung ist bewegungsbegeistert und sportlich.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- In Minden besitzen Menschen eine möglichst hohe Selbsthilfekompetenz.
- In Minden nehmen alle Menschen umfassend am Leben teil.

Bildung und Betreuung
- Mindener*innen lernen lebenslang.
- Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Beratung	freiwillig	extern	Ortsrecht
002 Unterstützung	freiwillig	extern	
003 Anleitung	freiwillig	extern	
004 Veranstaltungsplanung u. -durchführung	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35	35	35	35	35
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	1.020	1.020	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	36,00	60	60	60	60	60
=	**Ordentliche Erträge**	**36,00**	**115**	**1.115**	**1.115**	**1.115**	**1.115**
-	Personalaufwendungen	151.002,56	142.143	147.865	150.845	154.825	157.638
-	Versorgungsaufwendungen	3.928,00	3.080	2.112	2.605	2.200	2.994
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596,26	1.392	1.406	1.420	1.434	1.448
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35	35	35	35	35
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426,91	1.976	2.079	2.097	2.115	2.133
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**156.953,73**	**148.626**	**153.497**	**157.002**	**160.609**	**164.248**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-156.917,73**	**-148.511**	**-152.382**	**-155.887**	**-159.494**	**-163.133**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-156.917,73**	**-148.511**	**-152.382**	**-155.887**	**-159.494**	**-163.133**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-156.917,73**	**-148.511**	**-152.382**	**-155.887**	**-159.494**	**-163.133**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.065,10	50.583	63.785	66.510	69.430	70.314
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.065,10**	**-50.583**	**-63.785**	**-66.510**	**-69.430**	**-70.314**
=	**Teilergebnis**	**-160.982,83**	**-199.094**	**-216.167**	**-222.397**	**-228.924**	**-233.447**

Fachbereich	**300**	**FB 3 - Soziales**
Budget	**330**	**Soziales**
Produkt	**050102**	**Treffpunkt Johanniskirchhof**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-160.982,83**	**-199.094**	**-216.167**	**-222.397**	**-228.924**	**-233.447**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Der Treffpunkt Johanniskirchhof wird von einem Trägerverein in einem Gebäude der GSW Minden betrieben.
Die Stadt Minden hat die Personal- und Betriebskosten zu tragen.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.
Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier sind die Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Treffpunkt Johanniskirchhof	0	0	0	21.314	3.500	8.162	25.508	0	0	58.484

Fachbereich	**300**	**FB 3 - Soziales**
Budget	**330**	**Soziales**
Produkt	**050102**	**Treffpunkt Johanniskirchhof**

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,26

Fachbereich	**300**	**FB 3 - Soziales**
Budget	**330**	**Soziales**
Produkt	**050201**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und sonstigen sozialen Notlagen**

Kurzbeschreibung 2026

Beratung und Betreuung von Menschen mit Behinderungen, sowie in Krisensituationen;
Bereitstellung von Angeboten, um Isolation zu verhindern, zu mildern oder aufzuheben; Förderung von Aktivitäten und sozialen Kontakten;
Betreuung des Beirats für Menschen mit Behinderungen und Betrieb der Geschäftsstelle;
Beratung und Unterstützung von betreuungsbedürftigen Personen, Betreuern*innen, Bevollmächtigten und Betreuungsvereinen; Führung von Betreuungen;
Beratung und Unterstützung schwerbehinderter Arbeitnehmer*innen sowie deren Arbeitgeber*innen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortliche/r 2026

3.2 / Herr Erdmann

Zugehörige Produktgruppen 2026

02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Produktverantwortliche/r 2026

3.2 / Herr Erdmann

Politische Gremien 2026

Sozialausschuss,
Beirat für Menschen mit Behinderungen

Strategische Zielausrichtung 2026

Kultur, Sport und Freizeit
- Die Mindener Bevölkerung ist bewegungsbegeistert und sportlich.

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.
- Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.
- In Minden besitzen Menschen eine möglichst hohe Selbsthilfekompetenz.
- In Minden nehmen alle Menschen umfassend am Leben teil.

Bildung und Betreuung
- Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten.

Wirtschaft
- In Minden gibt es die Arbeitskräfte, die Unternehmen brauchen.

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung ist servicestark.
- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Beratung und Betreuung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Leistungen und Hilfen	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.782,18	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,00	2.563	1.000	1.025	1.051	1.077
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	1.020	1.020	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	861,00	80	80	80	80	80
=	**Ordentliche Erträge**	**84.113,18**	**40.663**	**40.100**	**40.125**	**40.151**	**40.177**
-	Personalaufwendungen	786.991,17	830.118	785.386	798.818	821.250	833.685
-	Versorgungsaufwendungen	86.526,00	73.765	17.663	21.760	18.392	25.011
-	Transferaufwendungen	27.000,00	29.000	29.040	29.081	29.123	29.165
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.228,59	17.263	15.235	15.375	15.516	15.658
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**909.745,76**	**950.146**	**847.324**	**865.034**	**884.281**	**903.519**

Fachbereich	**300**	**FB 3 - Soziales**
Budget	**330**	**Soziales**
Produkt	**050201**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und sonstigen sozialen Notlagen**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-825.632,58**	**-909.483**	**-807.224**	**-824.909**	**-844.130**	**-863.342**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-825.632,58**	**-909.483**	**-807.224**	**-824.909**	**-844.130**	**-863.342**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-825.632,58**	**-909.483**	**-807.224**	**-824.909**	**-844.130**	**-863.342**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.766,00	107.129	110.575	108.256	110.057	111.157
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-27.766,00**	**-107.129**	**-110.575**	**-108.256**	**-110.057**	**-111.157**
=	**Teilergebnis**	**-853.398,58**	**-1.016.612**	**-917.799**	**-933.165**	**-954.187**	**-974.499**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand**	**-853.398,58**	**-1.016.612**	**-917.799**	**-933.165**	**-954.187**	**-974.499**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Mit der Betreuungsrecht-Belastungsausgleichsverordnung (BtR-BelAVO) vom 19.12.2024 wurde u. a. den Großen kreisangehörigen Städten ein jährlicher finanzieller Ausgleich der wesentlichen Belastungen zugesprochen. Die Verteilung der hierfür vorgesehenen Landesmittel auf die örtlichen Betreuungsbehörden erfolgt anhand des Anteils der in ihrem Zuständigkeitsgebiet lebenden Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung des Landes NRW. Für das Haushaltsjahr 2026 wird ein Belastungsausgleich in Höhe von 38 T€ Euro veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Transferaufwendungen:
Veranschlagt sind Zuschüsse für die Unterstützung des Arbeitslosenzentrums Johanniskirchhof (12 T€), die Wärmestube des Caritasverbandes Minden e. V. (5 T€) und den Sozialen Mittagstisch der Diakonie Stiftung Salem (5 T€). Für weitere soziale Projekte und Organisationen stehen 5 T€ zur Verfügung.
Des Weiteren erhält die Mindener Bäder GmbH einen Zuschuss von rund 2 T€ für den Ertragsausfall durch ermäßigten Eintritt im Melittabad für Kinder und Jugendliche mit Anspruch auf das WeserWerreTicket.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Fachbereich	**300**	**FB 3 - Soziales**
Budget	**330**	**Soziales**
Produkt	**050201**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und sonstigen sozialen Notlagen**

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Personalnebenaufwendungen, Kosten des Beirates für Menschen mit Behinderungen und Betreuungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Gebäudeleistungen.

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	0,45
Tariflich Beschäftigte	Anz.	10,25

Fachbereich	**300**	**FB 3 - Soziales**
Budget	**330**	**Soziales**
Produkt	**050302**	**Leistungen nach SGB XII**

Kurzbeschreibung 2026

Beratung von nicht erwerbsfähigen Hilfesuchenden, Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für die Hilfebedürftigen und ihre Familien im Rahmen der Sozialhilfe.
Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen, die nicht nach dem SGB II leistungsberechtigt sind und deren Angehörige.

Zugehörige Produktbereiche 2026

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortliche/r 2026

3.2 / Herr Erdmann

Zugehörige Produktgruppen 2026

03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktverantwortliche/r 2026

3.2 / Herr Erdmann

Politische Gremien 2026

Sozialausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.
- In Minden besitzen Menschen eine möglichst hohe Selbsthilfekompetenz.
- In Minden nehmen alle Menschen umfassend am Leben teil.

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung ist servicestark.
- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Wohnen und Siedlungsstruktur
- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Hilfe zum Lebensunterhalt	pflichtig	extern	Gesetz
002 Grundsicherung im Alter/bei Erwerbsminderung	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	1.020	1.020	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.498,00	60	60	60	60	60
=	**Ordentliche Erträge**	**1.498,00**	**80**	**1.080**	**1.080**	**1.080**	**1.080**
-	Personalaufwendungen	760.564,93	968.261	1.054.187	1.023.491	1.079.302	1.045.265
-	Versorgungsaufwendungen	149.111,00	221.404	153.732	189.402	160.100	217.676
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.151,67	19.726	20.769	20.961	21.154	21.350
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**928.827,60**	**1.209.391**	**1.228.688**	**1.233.854**	**1.260.556**	**1.284.291**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-927.329,60**	**-1.209.311**	**-1.227.608**	**-1.232.774**	**-1.259.476**	**-1.283.211**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-927.329,60**	**-1.209.311**	**-1.227.608**	**-1.232.774**	**-1.259.476**	**-1.283.211**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-927.329,60**	**-1.209.311**	**-1.227.608**	**-1.232.774**	**-1.259.476**	**-1.283.211**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.397,27	151.716	156.175	154.255	156.515	158.069
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-61.397,27**	**-151.716**	**-156.175**	**-154.255**	**-156.515**	**-158.069**
=	**Teilergebnis**	**-988.726,87**	**-1.361.027**	**-1.383.783**	**-1.387.029**	**-1.415.991**	**-1.441.280**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-988.726,87**	**-1.361.027**	**-1.383.783**	**-1.387.029**	**-1.415.991**	**-1.441.280**

Fachbereich	**300**	**FB 3 - Soziales**
Budget	**330**	**Soziales**
Produkt	**050302**	**Leistungen nach SGB XII**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Durch den Kreis Minden-Lübbecke wurden per Satzung Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) - Sozialhilfe - auf die Städte und Gemeinden delegiert.
Die Verwaltungskosten für die delegierten Aufgaben sind durch die Städte und Gemeinden zu tragen.
Die Transferleistungen werden durch den Kreis Minden-Lübbecke getragen. Die Stadt Minden wird indirekt über die Kreisumlage belastet.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Gebäudeleistungen.

Stadt Minden	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Prognose	2026 Planung
Personen im SGB XII (Durchschnitt)	2.060	2.127	2.150	2.200
Leistungen nach dem SGB XII	15.988.686 €	18.265.478 €	18.500.000 €	19.000.000 €

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	5,40
Tariflich Beschäftigte	Anz.	8,72

Fachbereich	**300**	**FB 3 - Soziales**
Budget	**330**	**Soziales**
Produkt	**050303**	**Hilfen nach AsylbLG und Teilhabe- und Integrationsgesetz**

Kurzbeschreibung 2026

Beratung von Menschen mit Einwanderungsgeschichte, Unterbringung von Flüchtlingen und Aussiedlern*innen, Sicherstellung der Existenz für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG.

Zugehörige Produktbereiche 2026

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortliche/r 2026

3.2 / Herr Erdmann

Zugehörige Produktgruppen 2026

03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktverantwortliche/r 2026

3.2 / Herr Erdmann

Politische Gremien 2026

Sozialausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.
- In Minden besitzen Menschen eine möglichst hohe Selbsthilfekompetenz.
- In Minden nehmen alle Menschen umfassend am Leben teil.

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :
- Sicherstellung der Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen vorrangig in Wohnungen

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Beratung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Betreuung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Unterbringung	pflichtig	extern	Gesetz
004 Gebührenabrechnung f. Übergangsheime	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100.486,20	1.092.146	931.147	940.255	949.456	958.633
+	Sonstige Transfererträge	295.988,31	190.416	176.717	178.485	180.271	182.074
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.475.771,74	2.562.500	2.858.000	2.929.450	3.002.686	3.077.753
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	1.020	1.020	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	11.972,90	60	60	60	60	60
=	**Ordentliche Erträge**	**3.884.219,15**	**3.845.142**	**3.966.944**	**4.049.270**	**4.133.493**	**4.219.540**
-	Personalaufwendungen	940.809,46	964.428	946.231	955.922	986.380	994.599
-	Versorgungsaufwendungen	255.315,00	90.688	38.622	47.580	40.219	54.685
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	825.977	822.839	846.292	631.978	638.105
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	324	323	324	323	161
-	Transferaufwendungen	4.251.649,63	5.826.285	5.638.221	5.641.925	5.740.413	5.840.872
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.680,40	27.343	29.915	30.197	30.482	30.769
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.490.454,49**	**7.735.045**	**7.476.151**	**7.522.240**	**7.429.795**	**7.559.191**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.606.235,34**	**-3.889.903**	**-3.509.207**	**-3.472.970**	**-3.296.302**	**-3.339.651**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.606.235,34**	**-3.889.903**	**-3.509.207**	**-3.472.970**	**-3.296.302**	**-3.339.651**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.606.235,34**	**-3.889.903**	**-3.509.207**	**-3.472.970**	**-3.296.302**	**-3.339.651**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.656,95	85.850	86.553	87.360	88.176	88.999
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-51.656,95**	**-85.850**	**-86.553**	**-87.360**	**-88.176**	**-88.999**

Fachbereich	**300**	**FB 3 - Soziales**
Budget	**330**	**Soziales**
Produkt	**050303**	**Hilfen nach AsylbLG und Teilhabe- und Integrationsgesetz**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
=	**Teilergebnis**	**-1.657.892,29**	**-3.975.753**	**-3.595.760**	**-3.560.330**	**-3.384.478**	**-3.428.650**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mehraufwand**	**-1.657.892,29**	**-3.975.753**	**-3.595.760**	**-3.560.330**	**-3.384.478**	**-3.428.650**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Veranschlagt sind die Zuschüsse des Landes für die Unterbringung und Versorgung der zugewiesenen Flüchtlinge sowie die zweckgebundenen Zuschüsse des Landes für die Betreuung von Flüchtlingen und Aussiedlern*innen.
Der Kostenersatz erfolgt vom Aufenthaltsstatus abhängig personenbezogen. Hier wird im Jahr 2026 mit einer Refinanzierung durch das Land für 70 Personen gerechnet.

Sonstige Transfererträge:
Hier werden die Kostenbeiträge und Ersatzleistungen nach dem AsylbLG veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hier werden die Nutzungsentgelte für die Unterkünfte für Flüchtlinge verbucht.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier sind die Kosten für die Fahrzeughaltung, die Einschaltung von externen Fachleuten und Gutachtern*innen und die Aufwendungen für Gebäudeleistungen veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Fachbereich	**300**	**FB 3 - Soziales**
Budget	**330**	**Soziales**
Produkt	**050303**	**Hilfen nach AsylbLG und Teilhabe- und Integrationsgesetz**

Transferaufwendungen:
Es handelt sich um die Leistungen für und an die zugewiesenen Flüchtlinge.
Die Planung geht davon aus, dass im Jahresdurchschnitt 200 Flüchtlinge von der Stadt Minden zu versorgen, unterzubringen und deren Krankenkosten zu tragen sind.
Ohne Kosten der Unterkunft sind nach der Abwicklung der Vorjahre monatlich durchschnittlich 705 € pro Flüchtling für Lebensunterhalt und Krankenversorgung aufzuwenden. Hinzu kommen die Kosten für die in der Betreuung der Gebäudewirtschaft stehenden Objekte und die Aufwendungen für die von der Stadt Minden für die Unterbringung von Flüchtlingen angemieteten Wohnungen.
Vor dem Hintergrund der rückläufigen Flüchtlingszahlen und der damit verbundenen Mindererträge aus Landeszuweisungen sind die Mittel für Flüchtlingsbetreuungsangebote daraus nicht mehr auskömmlich. Zur Finanzierung der bestehenden Betreuungsangebote wird der Fehlbetrag im Jahr 2026 durch städtische Mittel ausgeglichen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Dienstkleidung und Personalnebenaufwendungen.
Des Weiteren werden hier Aufwendungen für Vermögensgegenstände bis einschließlich 800 € netto veranschlagt. Es handelt sich um notwendige Anschaffungen für die Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte und Ausstattung der dortigen Büroarbeitsplätze (z. B. Werkzeug, Büroeinrichtungen).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Verrechnung der Aufwendungen IT und Versicherungen/Schadensfälle.

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Flüchtlingsunterkunft V	914	4.414	0	69.661	0	1.564	159.161	0	0	235.714
Flüchtlingsunterkunft I	0	0	0	34.500	0	0	52.310	0	0	86.810
Flüchtlingsunterkunft III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flüchtlingsunterkunft II	0	1.300	0	35.940	0	5.592	64.320	0	0	107.152
Flüchtlingsunterkunft IV	0	0	0	0	0	1.341	45.754	0	0	47.095
Flüchtlingsunterkunft VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flüchtlingsunterkünfte allgemein	0	247.500	0	0	492.500	0	0	0	0	740.000

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	1,30
Tariflich Beschäftigte	Anz.	14,05

Fachbereich	**300**	**FB 3 - Soziales**
Budget	**330**	**Soziales**
Produkt	**050304**	**Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen**

Kurzbeschreibung 2026

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Integrationsbeauftragte, die als Stabsstelle dem Geschäftskreis der Ersten Beigeordneten zugeordnet ist, und den Integrationsrat enthalten.

Zugehörige Produktbereiche 2026

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortliche/r 2026

3.2 / Herr Erdmann

Zugehörige Produktgruppen 2026

03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktverantwortliche/r 2026

3.2 / Herr Erdmann

Politische Gremien 2026

Sozialausschuss,
Integrationsrat

Strategische Zielausrichtung 2026

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.
- In Minden besitzen Menschen eine möglichst hohe Selbsthilfekompetenz.

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
- Minden lebt Begegnung und Austausch.
- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.
- Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :
- Weiterentwicklung der konzeptionellen und organisatorischen Grundlagen für die Arbeit mit und die Integration von Flüchtlingen in der Stadt Minden im Rahmen der stadtweiten Willkommenskultur.
- Projekte zur Integration in Kooperation mit dem Kreis Minden-Lübbecke, insbesondere Beschäftigung von Casemanager*innen für die Betreuung der in Minden lebenden Migrant*innen.
- Aufbau von Integrationsmaßnahmen für alle Einwohner*innen der Stadt Minden und Umsetzung der Maßnahmen aus dem Integrationskonzept.
- Fortführung und Weiterentwicklung von bestehenden Projekten und Angeboten zur Bewältigung von Alltagslagen sowie zur Unterstützung bei der Erziehung und beim Erlernen der Sprache (z. B. Projekt „Migrant*innen helfen Migrant*innen“).
- Durchführung von Projekten für die Verbesserung von Teilhabechancen von diversen Zielgruppen (Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer, Familien, Senior*innen) mit finanzieller Unterstützung der Flüchtlingspartner und aus dem Budget der Integrationsbeauftragten (z. B. Feriensprachkurs für Kinder und Jugendliche).

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Integrationsbeauftragte	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.030	21.030	21.030	21.030	21.030
+	Sonstige ordentliche Erträge	11.185,00	70	70	70	70	70
=	**Ordentliche Erträge**	**11.185,00**	**20.110**	**21.110**	**21.110**	**21.110**	**21.110**
-	Personalaufwendungen	312.363,04	330.638	347.505	347.802	360.710	360.332
-	Versorgungsaufwendungen	36.763,00	33.061	22.892	28.200	23.839	32.409
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.204,23	35.010	35.010	35.010	35.010	35.010
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.683,19	5.669	5.886	5.939	5.993	6.048
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**388.013,46**	**404.378**	**411.293**	**416.951**	**425.552**	**433.799**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-376.828,46**	**-384.268**	**-390.183**	**-395.841**	**-404.442**	**-412.689**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-376.828,46**	**-384.268**	**-390.183**	**-395.841**	**-404.442**	**-412.689**

Fachbereich	**300**	**FB 3 - Soziales**
Budget	**330**	**Soziales**
Produkt	**050304**	**Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-376.828,46**	**-384.268**	**-390.183**	**-395.841**	**-404.442**	**-412.689**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.565,40	45.534	47.849	46.563	47.388	47.854
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.565,40**	**-45.534**	**-47.849**	**-46.563**	**-47.388**	**-47.854**
=	**Teilergebnis**	**-389.393,86**	**-429.802**	**-438.032**	**-442.404**	**-451.830**	**-460.543**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-389.393,86**	**-429.802**	**-438.032**	**-442.404**	**-451.830**	**-460.543**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hier sind Erträge aus Kostenerstattungen (z. B. für Aufgaben, die die Stadt Minden im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit übernimmt) veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge:
Es handelt sich um Spenden für die Integrationsmaßnahmen. Nicht verbrauchte Mittel stehen im Folgejahr zur Verfügung.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.
Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Angelehnt an das Integrationskonzept – IKON – sind hier die Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen (z. B. für Veranstaltungen gegen Rassismus, während der Interkulturellen Woche, in Schulen zum Thema Rassismus sowie für interkulturelle Begegnungsangebote und für zielgruppenorientierte Projekte) veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Personalnebenaufwendungen und den Integrationsrat.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Gebäudeleistungen.

Fachbereich	**300**	**FB 3 - Soziales**
Budget	**330**	**Soziales**
Produkt	**050304**	**Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen**

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	0,80
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,65

Fachbereich	**300**	**FB 3 - Soziales**
Budget	**330**	**Soziales**
Produkt	**050401**	**Rentenversicherungsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung 2026

Betreuung und Beratung von Versicherten, Rentnern*innen und Rentenberechtigten.

Zugehörige Produktbereiche 2026

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortliche/r 2026

3.2 / Herr Erdmann

Zugehörige Produktgruppen 2026

04 Rentenversicherungsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r 2026

3.2 / Herr Erdmann

Politische Gremien 2026

Sozialausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.
- In Minden besitzen Menschen eine möglichst hohe Selbsthilfekompetenz.

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Regionale Zusammenarbeit
- Minden trägt zum Kooperationsgewinn für die ganze Region bei.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Beratung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Antragsaufnahme	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.582,63	149.020	161.020	164.220	167.484	170.813
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.332,00	60	60	60	60	60
=	**Ordentliche Erträge**	**169.914,63**	**149.080**	**161.080**	**164.280**	**167.544**	**170.873**
-	Personalaufwendungen	324.913,49	342.936	365.298	345.630	369.736	348.537
-	Versorgungsaufwendungen	133.375,00	105.790	77.379	95.332	80.584	109.563
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.093,71	6.255	6.478	6.537	6.597	6.657
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**462.382,20**	**454.981**	**449.155**	**447.499**	**456.917**	**464.757**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-292.467,57**	**-305.901**	**-288.075**	**-283.219**	**-289.373**	**-293.884**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-292.467,57**	**-305.901**	**-288.075**	**-283.219**	**-289.373**	**-293.884**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-292.467,57**	**-305.901**	**-288.075**	**-283.219**	**-289.373**	**-293.884**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.612,80	34.942	36.058	35.056	35.688	36.040
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.612,80**	**-34.942**	**-36.058**	**-35.056**	**-35.688**	**-36.040**
=	**Teilergebnis**	**-304.080,37**	**-340.843**	**-324.133**	**-318.275**	**-325.061**	**-329.924**
-	Globaler Minderaufwand	0,00	-12.000	0	0	0	0
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-304.080,37**	**-328.843**	**-324.133**	**-318.275**	**-325.061**	**-329.924**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Gemäß § 93 des Sozialgesetzbuches IV (SGB IV) i. V. mit den Verordnungen zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch sind der Stadt Aufgaben in Beitrags- und Leistungsangelegenheiten der Deutschen Rentenversicherung als Pflichtaufgaben übertragen worden.

Die Verwaltungskosten sind von der Stadt zu tragen.
Darüber hinaus hat die Stadt Minden im Rahmen des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW seit dem 01.07.2020 Aufgaben der Stadt Porta Westfalica übernommen.
Die hierdurch zusätzlich entstehenden Personal- und Sachkosten werden von der Stadt Porta Westfalica erstattet.

Ordentliche Erträge:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hier sind die Erstattungen der Stadt Porta Westfalica für die Aufgaben, die die Stadt Minden übernommen hat, veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.
Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Gebäudeleistungen.

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	2,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,37

Fachbereich	**300**	**FB 3 - Soziales**
Budget	**330**	**Soziales**
Produkt	**100401**	**Wohnraumsicherung und -versorgung**

Kurzbeschreibung 2026

Betreuung der Wohnberechtigten im öffentlich geförderten Wohnungsbau.
Kontrolle der Berechtigung zur Nutzung mit Festsetzung von Ausgleichszahlungen bei Fehlbelegung.

Zugehörige Produktbereiche 2026

10 Bauen und Wohnen

Budgetverantwortliche/r 2026

3.2 / Herr Erdmann

Zugehörige Produktgruppen 2026

04 Wohnraumsicherung und -versorgung

Produktverantwortliche/r 2026

3.2 / Herr Erdmann

Politische Gremien 2026

Sozialausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Wohnen und Siedlungsstruktur
- Minden hat bedarfsgerechten Wohnraum für alle.
- Minden bietet in der ganzen Stadt ein lebenswertes Wohnumfeld.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- In Minden besitzen Menschen eine möglichst hohe Selbsthilfekompetenz.
- In Minden nehmen alle Menschen umfassend am Leben teil.

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Wohnberechtigungsscheine	pflichtig	extern	Gesetz
002 Ausgleichszahlung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Zweckbindung	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465,05	1.538	1.576	1.615	1.655	1.696
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.466,20	6.120	7.120	7.120	7.120	7.120
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70	70	70	70	70
=	**Ordentliche Erträge**	**7.931,25**	**7.728**	**8.766**	**8.805**	**8.845**	**8.886**
-	Personalaufwendungen	14.315,35	9.568	10.142	10.243	10.572	10.655
-	Versorgungsaufwendungen	0,00	40	423	523	441	602
-	Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	583,85	3.012	3.048	1.558	1.573	1.588
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.899,20**	**12.630**	**13.623**	**12.334**	**12.596**	**12.855**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.967,95**	**-4.902**	**-4.857**	**-3.529**	**-3.751**	**-3.969**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.967,95**	**-4.902**	**-4.857**	**-3.529**	**-3.751**	**-3.969**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-6.967,95**	**-4.902**	**-4.857**	**-3.529**	**-3.751**	**-3.969**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.966,20	10.067	9.974	9.852	9.991	10.085
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.966,20**	**-10.067**	**-9.974**	**-9.852**	**-9.991**	**-10.085**
=	**Teilergebnis**	**-12.934,15**	**-14.969**	**-14.831**	**-13.381**	**-13.742**	**-14.054**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-12.934,15**	**-14.969**	**-14.831**	**-13.381**	**-13.742**	**-14.054**

Fachbereich	**300**	**FB 3 - Soziales**
Budget	**330**	**Soziales**
Produkt	**100401**	**Wohnraumsicherung und -versorgung**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungen und Zinsvergünstigungen ist gebührenpflichtig.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Die Kostenerstattung resultiert aus dem Verwaltungskostenbeitrag für Bestands- und Belegungskontrollen des geförderten Wohnungsbestandes in der Stadt Minden.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.
Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Gebäudeleistungen.

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	0,70
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–

Fachbereich	**300**	**FB 3 - Soziales**
Budget	**330**	**Soziales**
Produkt	**100501**	**Wohngeld**

Kurzbeschreibung 2026

Gewährung von Wohngeld zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens für Mieter*innen sowie Haus- und Wohnungseigentümer*innen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

10 Bauen und Wohnen

Budgetverantwortliche/r 2026

3.2 / Herr Erdmann

Zugehörige Produktgruppen 2026

05 Wohngeld

Produktverantwortliche/r 2026

3.2 / Herr Erdmann

Politische Gremien 2026

Sozialausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.
- In Minden besitzen Menschen eine möglichst hohe Selbsthilfekompetenz.
- In Minden nehmen alle Menschen umfassend am Leben teil.

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

Wohnen und Siedlungsstruktur
- Minden hat bedarfsgerechten Wohnraum für alle.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Mietzuschuss	pflichtig	extern	Gesetz
002 Lastenzuschuss	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	1.020	1.020	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	222,00	642	648	654	660	666
=	**Ordentliche Erträge**	**222,00**	**662**	**1.668**	**1.674**	**1.680**	**1.686**
-	Personalaufwendungen	877.470,35	1.033.630	1.123.413	1.137.552	1.172.291	1.184.803
-	Versorgungsaufwendungen	22.605,00	54.462	38.761	47.757	40.364	54.888
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.154,35	9.885	12.232	8.962	9.033	9.105
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**910.229,70**	**1.097.977**	**1.174.406**	**1.194.271**	**1.221.688**	**1.248.796**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-910.007,70**	**-1.097.315**	**-1.172.738**	**-1.192.597**	**-1.220.008**	**-1.247.110**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-910.007,70**	**-1.097.315**	**-1.172.738**	**-1.192.597**	**-1.220.008**	**-1.247.110**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-910.007,70**	**-1.097.315**	**-1.172.738**	**-1.192.597**	**-1.220.008**	**-1.247.110**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.006,12	95.552	99.578	98.002	99.482	100.444
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-42.006,12**	**-95.552**	**-99.578**	**-98.002**	**-99.482**	**-100.444**
=	**Teilergebnis**	**-952.013,82**	**-1.192.867**	**-1.272.316**	**-1.290.599**	**-1.319.490**	**-1.347.554**
-	Globaler Minderaufwand	0,00	-30.000	0	0	0	0
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-952.013,82**	**-1.162.867**	**-1.272.316**	**-1.290.599**	**-1.319.490**	**-1.347.554**

Fachbereich	**300**	**FB 3 - Soziales**
Budget	**330**	**Soziales**
Produkt	**100501**	**Wohngeld**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Die Bearbeitung der Wohngeldanträge erfolgt in den Städten und Gemeinden. Dafür sind Personal und Sachmittel vorzuhalten.

Ordentliche Erträge:

Sonstige ordentliche Erträge:
Die ordentlichen Erträge resultieren aus Bußgeldern.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Personalnebenaufwendungen und Kosten für Widerspruchsverfahren.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Gebäudeleistungen.

Stadt Minden	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Prognose	2026 Planung
Anzahl der Wohngeldbewilligungen	2.336	3.025	3.800	4.000
Summe der Wohngeldzahlungen	6.529.368 €	7.786.321 €	8.525.000 €	9.000.000 €

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	0,65
Tariflich Beschäftigte	Anz.	16,17

Fachbereich	**300**	**FB 3 - Soziales**
Budget	**330**	**Soziales**
Produkt	**100601**	**Hilfen bei Wohnproblemen**

Kurzbeschreibung 2026

Beratung der von Obdachlosigkeit bedrohten Personen und Familien, Unterstützung bei der Wohnungssuche, Unterbringung und sozialpädagogische Betreuung obdachloser Personen und Unterstützung bei der Beendigung von Obdachlosigkeit.

Zugehörige Produktbereiche 2026

10 Bauen und Wohnen

Budgetverantwortliche/r 2026

3.2 / Herr Erdmann

Zugehörige Produktgruppen 2026

06 Hilfen bei Wohnproblemen

Produktverantwortliche/r 2026

3.2 / Herr Erdmann

Politische Gremien 2026

Sozialausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden und die Mindener Bevölkerung sind gut auf Krisenfälle vorbereitet.
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.
- In Minden besitzen Menschen eine möglichst hohe Selbsthilfekompetenz.

Wohnen und Siedlungsstruktur
- Minden hat bedarfsgerechten Wohnraum für alle.
- Minden bietet in der ganzen Stadt ein lebenswertes Wohnumfeld.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :
- Umsetzung des Projekts „Wohnungslosenbetreuung in den städtischen Unterkünften“
- Umsetzung des Projekts „Niederschwellige Unterstützung wohnungsloser, von Wohnungslosigkeit bedrohter und anderweitig hilfesuchender Frauen in prekären Lebenssituationen“

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Beratung, Unterbringung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Betreuung, Wiedereingliederung	bedingt pflichtig	extern	Ortsrecht

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.525,05	162.206	228.000	233.700	239.543	245.532
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	1.020	1.020	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	7.458,80	70	70	70	70	70
=	**Ordentliche Erträge**	**231.983,85**	**162.296**	**229.090**	**234.790**	**240.633**	**246.622**
-	Personalaufwendungen	160.625,17	183.376	199.212	200.897	207.377	208.750
-	Versorgungsaufwendungen	48.666,00	47.641	8.613	9.830	8.769	11.288
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.756,13	174.026	160.164	161.765	163.383	165.017
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.124,94	29.063	29.698	30.234	30.781	31.337
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**376.172,24**	**434.106**	**397.687**	**402.726**	**410.310**	**416.392**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-144.188,39**	**-271.810**	**-168.597**	**-167.936**	**-169.677**	**-169.770**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-144.188,39**	**-271.810**	**-168.597**	**-167.936**	**-169.677**	**-169.770**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-144.188,39**	**-271.810**	**-168.597**	**-167.936**	**-169.677**	**-169.770**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.606,55	241.019	229.354	235.221	242.748	245.114
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.606,55**	**-241.019**	**-229.354**	**-235.221**	**-242.748**	**-245.114**
=	**Teilergebnis**	**-167.794,94**	**-512.829**	**-397.951**	**-403.157**	**-412.425**	**-414.884**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-167.794,94**	**-512.829**	**-397.951**	**-403.157**	**-412.425**	**-414.884**

Fachbereich	**300**	**FB 3 - Soziales**
Budget	**330**	**Soziales**
Produkt	**100601**	**Hilfen bei Wohnproblemen**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Die Unterbringung der Obdachlosen und von Obdachlosigkeit bedrohten Personen ist eine städtische Pflichtaufgabe. Dafür sind Einrichtungen vorzuhalten.
Darüber hinaus werden als freiwillige Aufgaben die Projekte „Wohnungslosenbetreuung in den städtischen Unterkünften“ und „Niederschwellige Unterstützung von wohnungslosen, von Wohnungslosigkeit bedrohten und anderweitig hilfesuchenden Frauen in prekären Lebensumständen“ umgesetzt.

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Veranschlagt sind die von den untergebrachten Menschen zu entrichtenden Nutzungsentschädigungen.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.
Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Es handelt sich um die Aufwendungen für die soziale Betreuung von wohnungs- und obdachlosen Personen mit aufsuchender Beratung sowie die Unterhaltung der für obdachlose Menschen bereitgehaltenen Unterkünfte.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für Mieten und Pachten, lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen.
Des Weiteren werden hier Aufwendungen für Vermögensgegenstände bis einschließlich 800 € netto veranschlagt. Es handelt sich um notwendige Anschaffungen für die Obdachlosenunterkünfte.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Gebäudeleistungen.

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Wohnhaus Schülerweg 10	2.286	0	0	5.422	0	0	6.721	0	0	14.429
Platzwarthaus / Familienunterkunft	0	0	0	2.730	1.985	0	7.575	0	0	12.290
Obdachloseneinrichtung Bruchstraße 5a	13.615	420	0	29.525	0	0	33.854	0	0	77.414
Windmühlenstraße	0	0	0	33.969	26.850	0	13.911	0	0	74.730

Fachbereich	**300**	**FB 3 - Soziales**
Budget	**330**	**Soziales**
Produkt	**100601**	**Hilfen bei Wohnproblemen**

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	0,25
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,72

Fachbereich: 400

Managementplan 2026 und 2027 – 2029

1. Beigeordnete Frau Giannone

Kurzbeschreibung 2026

Das Jugendamt (400) umfasst die Budgets „Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen“ sowie „Jugendarbeit/Jugendschutz“. Die zugeordneten Produktgruppen untergliedern sich in mehrere Produkte, für die jeweils nachfolgend auf den dunkelgrünen Seiten ein separater Plan (aufgeteilt in Teilergebnis- und Teilfinanzplan) aufgestellt ist. Die einzelnen Leistungen sind in den Teilplänen ausgewiesen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortliche/r 2026

Herr Mohrmann

Zugehörige Produktgruppen 2026

001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
002 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien
003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Budgetverantwortliche/r 2026

Herr Bichert
Frau Thoring

Frau Bönig

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

A) Strategische Zielausrichtung
B) Wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse im Planungszeitraum

Wesentliche jahresbezogene Ziele/Umsetzungsschritte 2026

A) Die Leistungen des Jugendamtes sind bezüglich ihrer strategischen Zielausrichtung vornehmlich auf die Strategischen Ziele „Bestmögliche Entfaltung individueller Potenziale der Mindener Bevölkerung“ (Bildung und Betreuung), „Ausgeprägter gesellschaftlicher Zusammenhalt“ (Partizipation, Engagement, soziale Stabilität), „Hohe soziale Lebensqualität für alle Gruppen der Stadtgesellschaft“ (Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe) sowie „Hoher Bildungs- und Freizeitwert für Einheimische und Gäste“ (Kultur, Sport und Freizeit) ausgerichtet.

B) Neben dem operativen laufenden Geschäft sind folgende wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse zur Erreichung der v.g. strategischen Ziele im Planungszeitraum initiiert worden (Priorität I bis III).

Folgende jahresbezogene Ziele bzw. Umsetzungsschritte sind konkret für 2026 zu erreichen:

I		**Bildung und Betreuung**			
I.1		**Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.**		**A**	
I.1.1		**Wir bieten umfangreiche und qualitätsvolle frühkindliche Bildungs- und Betreuungsangebote.**			
I.1.1.	1	**Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege**	**I**	**bis**	**4.10**
		- Inbetriebnahme einer zweigruppigen Kindertageseinrichtung in der Innenstadt		2026	
		- Ersatzbau der Kita Tausendfüßler		2026	
		- Ersatzbau mit gleichzeitiger Erweiterung der Kita „Wirbelwind“ Ev. Kita St. Lukas		2028	
		- Ersatzbau der Kita „Farbenfroh“ Christuskirche I		2030	
I.1.1.	2	**Angebote, Maßnahmen und Projekte der Jugendeinrichtungen**	**II**	**2030**	**4.2**
		- Unterstützung des bedarfsgerechten Ausbaus der verlässlichen Ferienbetreuung aufgrund der Änderungen nach § 24 SGB VIII unter Berücksichtigung der Interessen der Kinder unter Beteiligung aller Akteur*innen (JH, OGT, freie Träger)			
I.2		**Mindener*innen lernen lebenslang.**		**A**	
I.2.1		**Wir fördern die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und Stärken attraktive Orte außerschulischer Bildung.**			
I.2.1.	1	**Vorhalten von ausreichenden Raumressourcen für Leistungen und Angebote der Jugendhilfe**	**I**	**bis**	
		- Qualitativer Ausbau und Erhaltung von kind- und jugendgerechten Freiräumen (Spielplätze, Bewegungsräume für Jugendliche etc.).		2030	**4.2**
		- Schaffung einer eigenständigen dauerhaften Räumlichkeit für den Kinder- und Jugendtreff Westside priorisiert am jetzigen Standort Piwittskamp		2028	**4.23**
		- Schaffung einer geeigneten (Standort, Größe und Ausstattung) Jugendeinrichtung (Um- und Anbau oder Neubau) auf der Rechten Weserseite		2028	**4.24**
I.3		**Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten**		**A**	
I.3.1		**Wir bieten niedrigschwellige Zugänge zu Lernangeboten auch für die Selbstbildung und Persönlichkeitsentwicklung.**			
I.3.1.	1	**Vorhalten von außerschulischen jugendbildenden Maßnahmen**	**II**	**bis**	**4.2**
		- Weiterentwicklung und Ausbau der Ausbildung von Jugendgruppenleiter*innen		2030	
II		**Sicherheit, Gesundheit und Soziales**			
II.1		**In Minden besitzen Menschen eine möglichst hohe Selbsthilfekompetenz.**		**C**	
II.1.1		**Wir bieten ein gutes zielgruppenbezogenes Präventions- und Unterstützungsangebot.**			
II.1.1.	1	**Umsetzung des Konzeptes zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz der Stadt Minden**	**II**	**bis**	**4.2**
		- Jedes städt. Jugendhaus führt jährlich mindestens ein Präventionsprojekt im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes durch		2030	
		- Durchführung von Vape – Workshops an den Mindener Schulen		2026	
		- Erarbeitung und Umsetzung von Kinderschutzkonzepten in den Jugendeinrichtungen		2026	
II.1.1.	2	**Teilnahme am Landesprogramm Kinderstark – NRW schafft Chancen**	**II**	**ff.**	**4.0**
		- Auf- und Ausbau kommunaler Präventionsketten für Kinder und Jugendliche			
		- Bedarfserhebung, Schaffung und Fortführung geeigneter Angebote für Familien			
		- Netzwerkkoordinierung			
III		**Partizipation, Engagement und soziale Stabilität**			
III.1		**Minden praktiziert lebendige Demokratie.**		**C**	
III.1.1		**Wir unterbreiten gute themen- und zielgruppenbezogene Partizipationsangebote.**			
III.1.1.	1	**Etablierung einer Beteiligungsstruktur in der Kinder- und Jugendarbeit**	**II**	**bis**	**4.2**
		- Durchführung einer jugendgerechten Demokratiekonferenz		2026	

Über den Fortschritt der Projekte/Maßnahmen und der Umsetzungsschritte in 2026 wird anhand des Managementberichtes in den jeweiligen Fachausschüssen berichtet.

Stellenplan-Veränderungen 2026

Zur Aufrechterhaltung der Anforderungen des laufenden Betriebs und zur Umsetzung der o.g. Projekte, Maßnahmen und Prozesse sind folgende wesentliche Stellenplan-Veränderungen für 2026 erforderlich:

	1,00	Fachberatung Kindertageseinrichtungen (4.10)
-	0,5	SB Fachcontrolling (4.3)

Wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen 2026

Folgende wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen werden im Zusammenhang mit den Projekten, Maßnahmen und Prozessen 2026 fortgeführt bzw. neu begonnen:

Investitionszuschüsse für die unter I.1.1 geplanten neuen Kindertageseinrichtungen werden an die Träger bzw. Investoren weitergeleitet.

Beschlüsse und Mittel für die Planung der unter I.2.1 aufgeführten benötigten adäquaten Raumlösungen (4.23 und 4.24) müssen getroffen und eingestellt werden.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.999.012,30	24.000.077	25.616.960	26.089.392	26.838.381	27.610.411
+	Sonstige Transfererträge	1.309.256,78	1.084.010	1.213.000	1.538.000	1.538.000	1.538.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.023.623,94	3.237.210	3.041.210	3.313.210	3.387.210	3.463.210
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.174,68	487.077	482.772	482.772	482.772	482.772
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.836.677,84	6.042.960	6.130.160	6.305.160	6.305.160	6.305.160
+	Sonstige ordentliche Erträge	9.380,29	562.224	546.666	533.343	514.465	488.682
=	**Ordentliche Erträge**	**36.503.125,83**	**35.413.558**	**37.030.768**	**38.261.877**	**39.065.988**	**39.888.235**
-	Personalaufwendungen	12.107.614,13	13.096.072	13.432.301	13.615.961	14.010.021	14.205.953
-	Versorgungsaufwendungen	439.722,00	431.285	348.490	429.652	363.012	493.783
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.626.035,49	2.955.207	3.917.495	3.509.533	3.575.620	3.642.857
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.284	22.857	24.483	23.642	24.823
-	Transferaufwendungen	61.540.645,53	64.801.256	70.118.016	70.773.861	72.712.039	74.480.337
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.065,43	1.275.690	1.229.598	1.208.705	1.191.083	1.169.156
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**78.204.082,58**	**82.583.794**	**89.068.757**	**89.562.195**	**91.875.417**	**94.016.909**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-41.700.956,75**	**-47.170.236**	**-52.037.989**	**-51.300.318**	**-52.809.429**	**-54.128.674**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-41.700.956,75**	**-47.170.236**	**-52.037.989**	**-51.300.318**	**-52.809.429**	**-54.128.674**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-41.700.956,75**	**-47.170.236**	**-52.037.989**	**-51.300.318**	**-52.809.429**	**-54.128.674**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.561,25	2.823.429	3.060.133	3.381.618	3.672.782	3.002.040
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-488.561,25**	**-2.823.429**	**-3.060.133**	**-3.381.618**	**-3.672.782**	**-3.002.040**
=	**Teilergebnis**	**-42.189.518,00**	**-49.993.665**	**-55.098.122**	**-54.681.936**	**-56.482.211**	**-57.130.714**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-42.189.518,00**	**-49.993.665**	**-55.098.122**	**-54.681.936**	**-56.482.211**	**-57.130.714**

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	379.712,12	0	305.280	0	0	0	0
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.501,62	0	0	0	0	0	0
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**385.213,74**	**0**	**305.280**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.249,00	27.500	25.200	0	25.200	25.200	25.200
-	Auszahlungen von Zuwendungen	421.902,36	5.000	344.200	0	5.000	5.000	5.000
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**423.151,36**	**32.500**	**369.400**	**0**	**30.200**	**30.200**	**30.200**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-37.937,62**	**-32.500**	**-64.120**	**0**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**410**	**Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen**
Produkt	**060101**	**Kindertagesstätte Sieben Bauern**

Kurzbeschreibung 2026

Städtische Tageseinrichtung für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht. Betrieb der Einrichtung mit Personalmanagement und Ressourcenverwaltung.

Zugehörige Produktbereiche 2026

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortliche/r 2026

4.1 / Herr Bichert

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortliche/r 2026

4.1 / Herr Bichert

Politische Gremien 2026

Jugendhilfeausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Erziehung, Bildung, Betreuung von Kindern ab 4 Monaten	pflichtig	extern	Gesetz
002 Sprachförderprogramm	pflichtig	extern	Gesetz
003 Integration v. Kindern mit Behinderungen	pflichtig	extern	Gesetz
004 Unterstützung u. Beratung von Eltern	pflichtig	extern	Gesetz
005 Erhebung von Elternbeiträgen	pflichtig	extern	Gesetz
006 Betrieb d. Einrichtung m. Personalmanagement	pflichtig	extern	Gesetz
007 Bedarfsplanung	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.834,11	763.769	850.517	869.915	894.678	919.332
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.343,00	40.000	35.000	36.000	37.000	38.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.359,90	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.897,39	20	1.020	1.020	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	531,00	80	80	80	80	80
=	**Ordentliche Erträge**	**760.965,40**	**870.869**	**953.617**	**974.015**	**999.778**	**1.025.432**
-	Personalaufwendungen	1.213.068,27	1.292.563	1.313.809	1.345.767	1.378.254	1.408.946
-	Versorgungsaufwendungen	3.083,00	3.282	4.164	5.131	4.337	5.897
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.704,96	100.498	100.743	100.990	101.241	101.496
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.114	2.263	2.460	2.423	2.276
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.910,03	7.278	7.855	7.915	7.976	8.038
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.298.766,26**	**1.406.735**	**1.428.834**	**1.462.263**	**1.494.231**	**1.526.653**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-537.800,86**	**-535.866**	**-475.217**	**-488.248**	**-494.453**	**-501.221**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-537.800,86**	**-535.866**	**-475.217**	**-488.248**	**-494.453**	**-501.221**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-537.800,86**	**-535.866**	**-475.217**	**-488.248**	**-494.453**	**-501.221**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.532,96	145.155	200.424	185.721	191.302	194.550
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.532,96**	**-145.155**	**-200.424**	**-185.721**	**-191.302**	**-194.550**
=	**Teilergebnis**	**-557.333,82**	**-681.021**	**-675.641**	**-673.969**	**-685.755**	**-695.771**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-557.333,82	-681.021	-675.641	-673.969	-685.755	-695.771

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind die Betriebskostenzuschüsse des Landes NRW im Rahmen des Kinderbildungsgesetzes (788 T€), die Zuwendung für die Betreuung von Kindern mit einer anerkannten Behinderung (46,2 T€) und die Zuwendung aus dem Landesprogramm “Sprach-Kitas NRW“ (14,6 T€) veranschlagt. Weiterhin werden hier auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (SOPO) ausgewiesen (1,7 T€).

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte:
Hierbei handelt es sich um die Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte Sieben Bauern.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hier werden die Entgelte für das Mittagessen in der Kita Sieben Bauern veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierbei handelt es sich insbesondere um den pädagogischen Betriebsaufwand (3,9 T€), Verbrauchsmaterial (1,8 T€), Aufwendungen für das Mittagessen (76 T€), Mittel zur Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (1,4 T €), sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der Arbeit als Familienzentrum (17,7 €).

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen die Aus- und Fortbildungskosten einschl. Reisekosten, Personalnebenkosten, Aufwen-

dungen für nicht aktivierbare Vermögensgegenstände und den laufenden Geschäftsaufwand.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
KIGA Sieben Bauern	2.201	3.197	20.000	40.733	0	80.763	29.887	0	0	176.781

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anla-geverm.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	0,12
Tariflich Beschäftigte	Anz.	13,50

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**410**	**Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen**
Produkt	**060102**	**Kindertagesstätte Leonhardi**

Kurzbeschreibung 2026

Städtische Tageseinrichtung für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht in einem Familienzentrum. Betrieb der Einrichtung mit Personalmanagement und Ressourcenverwaltung.

Zugehörige Produktbereiche 2026

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortliche/r 2026

4.1 / Herr Bichert

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortliche/r 2026

4.1 / Herr Bichert

Politische Gremien 2026

Jugendhilfeausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Erziehung, Bildung, Betreuung von Kindern ab 4 Monaten	pflichtig	extern	Gesetz
002 Sprachförderprogramm	pflichtig	extern	Gesetz
003 Integration v. Kindern m. Behinderungen	pflichtig	extern	Gesetz
004 Unterstützung u. Beratung von Eltern	pflichtig	extern	Gesetz
005 Familienzentrum	pflichtig	extern	Gesetz
006 Bedarfsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
007 Betrieb d. Einrichtung m. Personalmanagement	pflichtig	extern	Gesetz
008 Erhebung von Elternbeiträgen	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768.158,24	807.269	897.653	916.047	940.994	965.978
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.544,50	58.000	59.000	60.000	61.000	62.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.214,80	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,86	20	1.020	1.020	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	46,00	254	190	190	190	190
=	**Ordentliche Erträge**	**890.314,40**	**960.543**	**1.052.863**	**1.072.257**	**1.098.204**	**1.124.188**
-	Personalaufwendungen	1.376.889,30	1.433.007	1.439.443	1.474.073	1.509.862	1.543.092
-	Versorgungsaufwendungen	4.626,00	3.940	5.567	6.857	5.798	7.880
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.135,33	137.793	144.321	144.683	145.051	145.423
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.697	5.965	7.158	8.305	9.490
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.104,84	30.199	31.105	31.275	31.446	31.620
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.488.755,47**	**1.607.636**	**1.626.401**	**1.664.046**	**1.700.462**	**1.737.505**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-598.441,07**	**-647.093**	**-573.538**	**-591.789**	**-602.258**	**-613.317**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-598.441,07**	**-647.093**	**-573.538**	**-591.789**	**-602.258**	**-613.317**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-598.441,07**	**-647.093**	**-573.538**	**-591.789**	**-602.258**	**-613.317**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.411,96	267.023	259.313	260.024	267.843	271.978
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-22.411,96**	**-267.023**	**-259.313**	**-260.024**	**-267.843**	**-271.978**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
=	**Teilergebnis**	**-620.853,03**	**-914.116**	**-832.851**	**-851.813**	**-870.101**	**-885.295**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-620.853,03**	**-914.116**	**-832.851**	**-851.813**	**-870.101**	**-885.295**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Hierunter fallen Zuwendungen für die Betreuung von Kindern mit einer anerkannten Behinderung (66 T€), die Betriebskostenzuschüsse des Landes NRW (788 T€), die Zuwendung aus dem Landesprogramm “Sprach-Kitas“ (14,6 T€) und der Landeszuschuss für das Familienzentrum (25,3 T€). Weiterhin werden hier auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (SOPO) nachgewiesen (0,2 T€).

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte:
Hier werden die Elternbeiträge für die Betreuung im Familienzentrum Kita Leonhardi veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hier werden die Entgelte für das Mittagessen im Familienzentrum Kita Leonhardi veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge:
Hier werden insbesondere die Erträge aus Veranstaltungen des Familienzentrums veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierbei handelt es sich insbesondere um den pädagogischen Betriebsaufwand (4,3 T€), Verbrauchsmaterial (2,2 T€), Aufwendungen für das Mittagessen (108 T€), Mittel für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (2,6 T€) und im Zusammenhang mit dem Familienzentrum stehende Aufwendungen (17,1 T€) sowie Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung (10 T€).

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen die Aus- und Fortbildungskosten einschl. Reisekosten, Personalnebenkosten, Aufwendungen für nicht aktivierbare Vermögensgegenstände und den laufenden Geschäftsaufwand.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
KITA Leonhardi	9.190	7.944	7.000	44.377	0	116.166	44.735	0	0	229.412
ETW Marienstraße 43a	0	0	0	650	0	0	2.093	0	0	2.743

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2026		2027		2028		2029		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2026-2029 OHNE Vorjahre
Kita Leonhardi									
Neubau Erweiterung	85.000		224.000		467.000				776.000

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	2,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,0**	**-12,0**	**0,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-2,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,0**	**-12,0**	**0,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-2,0**

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	0,17
Tariflich Beschäftigte	Anz.	19,16

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**410**	**Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen**
Produkt	**060103**	**Karoline-Dettmer-Kinderhort**

Kurzbeschreibung 2026

Städtische Tageseinrichtung für schulpflichtige Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres. Integratives Konzept für Kinder mit besonderem erzieherischen Bedarf als niederschwelliges Angebot der erzieherischen Hilfe. Betrieb der Einrichtung mit Personalmanagement und Ressourcenverwaltung.

Zugehörige Produktbereiche 2026

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortliche/r 2026

4.1 / Herr Bichert

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortliche/r 2026

4.1 / Herr Bichert

Politische Gremien 2026

Jugendhilfeausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Erziehung, Bildung, Betreuung von Schulkindern	pflichtig	extern	Gesetz
002 Integration v. Kindern m. bes. erzieherischen Bedarf	pflichtig	extern	Gesetz
003 Unterstützung und Beratung von Eltern	pflichtig	extern	Gesetz
004 Erhebung von Elternbeiträgen	pflichtig	extern	Gesetz
005 Betrieb d. Einrichtung m. Personalmanagement	pflichtig	extern	Gesetz
006 Bedarfsplanung	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.913,00	251.063	264.466	274.356	280.000	287.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.651,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.033,70	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516,83	20	1.020	1.020	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	232,88	80	80	80	80	80
=	**Ordentliche Erträge**	**226.347,41**	**279.363**	**293.766**	**303.656**	**309.300**	**316.300**
-	Personalaufwendungen	839.807,53	908.590	925.160	947.722	970.572	992.247
-	Versorgungsaufwendungen	3.083,00	1.970	2.784	3.433	2.900	3.945
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.268,57	99.586	100.012	100.440	100.876	101.317
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.149	1.052	1.142	986	1.130
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.166,39	12.432	13.025	13.135	13.247	13.361
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**918.325,49**	**1.023.727**	**1.042.033**	**1.065.872**	**1.088.581**	**1.112.000**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-691.978,08**	**-744.364**	**-748.267**	**-762.216**	**-779.281**	**-795.700**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-691.978,08**	**-744.364**	**-748.267**	**-762.216**	**-779.281**	**-795.700**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-691.978,08**	**-744.364**	**-748.267**	**-762.216**	**-779.281**	**-795.700**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.725,96	193.991	291.196	521.870	915.821	206.189
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.725,96**	**-193.991**	**-291.196**	**-521.870**	**-915.821**	**-206.189**
=	**Teilergebnis**	**-710.704,04**	**-938.355**	**-1.039.463**	**-1.284.086**	**-1.695.102**	**-1.001.889**

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**410**	**Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen**
Produkt	**060103**	**Karoline-Dettmer-Kinderhort**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-710.704,04**	**-938.355**	**-1.039.463**	**-1.284.086**	**-1.695.102**	**-1.001.889**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hierunter fallen insbesondere die Betriebskostenzuschüsse des Landes NRW (210 T€). Weiterhin werden hier auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (0,5 T€) sowie Zuwendungen des Landes NRW aus dem Härtefallfonds “Alle Kinder essen mit“ (54 T€) veranschlagt.

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte:

Hier werden die Elternbeiträge für die Betreuung im Karoline-Dettmer-Kinderhort veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Der Karoline-Dettmer-Kinderhort veranstaltet einmal jährlich eine Kinderfreizeit. Die damit im Zusammenhang stehenden Teilnehmerbeiträge werden hier abgebildet (4,2 T€). Weiterhin werden hier die Entgelte für das Mittagessen im Hort veranschlagt (10 T€).

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierbei handelt es sich insbesondere um den pädagogischen Betriebsaufwand (26 T€), Verbrauchsmaterial (2,2 T€), der Aufwand für die Benutzung der Bäder (1 T€), Aufwendungen für das Mittagessen (57 T€) sowie Mittel für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (3,8 T€). Weiterhin werden hier die Aufwendungen für die Nutzung des Kinderhort-Mobils (6,7 T€) sowie die Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung (3,4 T€) abgebildet.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen die Aus- und Fortbildungskosten einschl. Reisekosten, Personalnebenkosten, Aufwen-

dungen für nicht aktivierbare Vermögensgegenstände und den laufenden Geschäftsaufwand.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Karoline Dettmer Kinderhort	0	1.520	0	29.964	0	107.820	32.945	6.367	0	165.882

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anla-geverm.	1.249,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.249,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.249,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	1,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-1,2**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-1,2**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	12,70

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**410**	**Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen**
Produkt	**060104**	**Kindertagesstätte Hahlen**

Kurzbeschreibung 2026

Städtische Tageseinrichtung für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht.
Betrieb der Einrichtung mit Personalmanagement und Ressourcenverwaltung.

Zugehörige Produktbereiche 2026

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortliche/r 2026

4.1 / Herr Bichert

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortliche/r 2026

4.1 / Herr Bichert

Politische Gremien 2026

Jugendhilfeausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Erziehung, Bildung, Betreuung von Kindern ab 4 Monaten	pflichtig	extern	Gesetz
002 Sprachförderprogramm	pflichtig	extern	Gesetz
003 Integration v. Kindern mit Behinderungen	pflichtig	extern	Gesetz
004 Unterstützung und Beratung von Eltern	pflichtig	extern	Gesetz
005 Erhebung von Elternbeiträgen	pflichtig	extern	Gesetz
006 Betrieb d. Einrichtung m. Personalmanagement	pflichtig	extern	Gesetz
007 Bedarfsplanung	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.919,31	569.085	632.867	659.669	678.193	698.145
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.707,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.182,51	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.437,66	20	1.020	1.020	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	39,00	177	177	116	116	116
=	**Ordentliche Erträge**	**678.285,48**	**731.282**	**796.064**	**822.805**	**841.329**	**861.281**
-	Personalaufwendungen	1.212.492,35	1.202.516	1.151.846	1.179.693	1.208.290	1.235.012
-	Versorgungsaufwendungen	3.859,00	3.282	4.164	5.131	4.337	5.897
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.803,62	83.178	83.259	83.342	83.426	83.510
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.555	1.585	1.526	1.227	1.336
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.673,51	11.144	11.776	11.871	11.966	12.064
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.282.828,48**	**1.301.675**	**1.252.630**	**1.281.563**	**1.309.246**	**1.337.819**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-604.543,00**	**-570.393**	**-456.566**	**-458.758**	**-467.917**	**-476.538**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-604.543,00**	**-570.393**	**-456.566**	**-458.758**	**-467.917**	**-476.538**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-604.543,00**	**-570.393**	**-456.566**	**-458.758**	**-467.917**	**-476.538**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.408,46	190.754	207.159	195.407	200.792	203.785
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-28.408,46**	**-190.754**	**-207.159**	**-195.407**	**-200.792**	**-203.785**
=	**Teilergebnis**	**-632.951,46**	**-761.147**	**-663.725**	**-654.165**	**-668.709**	**-680.323**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-632.951,46**	**-761.147**	**-663.725**	**-654.165**	**-668.709**	**-680.323**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Hierunter fallen Zuwendungen für die Betreuung von Kindern mit einer anerkannten Behinderung (23,9 T€) und die Betriebskostenzuschüsse des Landes NRW (608 T€). Weiterhin werden hier auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (SOPO) nachgewiesen (1 T€).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hier werden die Elternbeiträge für die Betreuung in der Kita Hahlen veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hier werden die Entgelte für das Mittagessen in der Kita Hahlen veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierbei handelt es sich insbesondere um den pädagogischen Betriebsaufwand (2,8 T€), Verbrauchsmaterial (2,3 T€), Aufwendungen für das Mittagessen (75 T€) und Mittel für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (3,2 T€).

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen die Aus- und Fortbildungskosten einschl. Reisekosten, Personalnebenkosten, Aufwendungen für nicht aktivierbare Vermögensgegenstände und den laufenden Geschäftsaufwand.

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**410**	**Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen**
Produkt	**060104**	**Kindertagesstätte Hahlen**

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
KIGA Hahlen	9.977	2.159	17.000	18.124	0	91.510	30.493	0	0	169.264

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anla-geverm.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	0,14
Tariflich Beschäftigte	Anz.	13,97

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**410**	**Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen**
Produkt	**060105**	**Erziehung und Bildung in Einrichtungen freier Träger**

Kurzbeschreibung 2026

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht. Gewährung von Betriebs- und Investitionskostenzuschüssen nach dem Kibiz. Sicherstellung einer Trägervielfalt. Förderung der Kindertagesbetreuung durch freie Träger auch in anderen Angebotsformen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortliche/r 2026

4.1 / Herr Bichert

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortliche/r 2026

4.1 / Herr Bichert

Politische Gremien 2026

Jugendhilfeausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Kindergartenbedarfsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Gewährung Betriebs-/Investitionszuschüsse	pflichtig	extern	Gesetz
003 Förderung anderer Betreuungsmöglichkeiten	pflichtig	extern	Gesetz
004 Erhebung von Elternbeiträgen	pflichtig	extern	Gesetz
005 Zusammenarbeit mit freien Trägern d. Jugendhilfe	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.122.863,23	19.780.171	21.125.020	21.491.010	22.136.010	22.800.010
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.390.712,50	2.491.000	2.308.000	2.576.000	2.646.000	2.718.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.415,99	243.020	244.020	294.020	294.020	294.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	664,00	559.093	543.719	530.457	511.579	485.796
=	**Ordentliche Erträge**	**24.870.655,72**	**23.073.284**	**24.220.759**	**24.891.487**	**25.587.609**	**26.297.826**
-	Personalaufwendungen	485.242,41	502.423	624.520	592.951	619.515	616.527
-	Versorgungsaufwendungen	65.884,00	54.559	50.845	62.638	52.947	71.989
-	Transferaufwendungen	33.462.879,30	34.904.020	36.764.720	37.489.510	38.834.410	39.998.610
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.341,37	642.579	616.036	590.565	568.520	541.995
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**34.026.347,08**	**36.103.581**	**38.056.121**	**38.735.664**	**40.075.392**	**41.229.121**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.155.691,36**	**-13.030.297**	**-13.835.362**	**-13.844.177**	**-14.487.783**	**-14.931.295**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.155.691,36**	**-13.030.297**	**-13.835.362**	**-13.844.177**	**-14.487.783**	**-14.931.295**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-9.155.691,36**	**-13.030.297**	**-13.835.362**	**-13.844.177**	**-14.487.783**	**-14.931.295**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.186,62	347.251	350.669	356.937	376.143	380.365
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-47.186,62**	**-347.251**	**-350.669**	**-356.937**	**-376.143**	**-380.365**
=	**Teilergebnis**	**-9.202.877,98**	**-13.377.548**	**-14.186.031**	**-14.201.114**	**-14.863.926**	**-15.311.660**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-9.202.877,98**	**-13.377.548**	**-14.186.031**	**-14.201.114**	**-14.863.926**	**-15.311.660**

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**410**	**Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen**
Produkt	**060105**	**Erziehung und Bildung in Einrichtungen freier Träger**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Zuwendungen des Landes zu den Betriebskosten betragen 18.729 T€. In dieser Summe sind die Zuwendungen für die Qualifizierung, Fachberatung in Kindertageseinrichtungen, die plusKITA-Mittel sowie die Zuwendungen des Landes für Familienzentren enthalten.

Mit dem reformierten Kinderbildungsgesetz wurde festgelegt, dass das Land NRW die Einnahmeausfälle durch die Beitragsfreiheit für das letzte und vorletzte Kindergartenjahr vor der Einschulung den Kommunen erstattet (2.396 T€).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier werden die Elternbeiträge abgebildet, die für den Besuch einer Kindertageseinrichtung von den Eltern zu zahlen sind. Berücksichtigt wurde die Erhöhung der Elternbeiträge durch die beschlossene Dynamisierung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hier werden die Erstattungen der überzahlten Betriebskostenzuschüsse veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge:

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen für U3-Maßnahmen von Dritten ausgewiesen.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Transferaufwendungen:

Die gesetzlichen Betriebskostenzuschüsse betragen 34.181 T€. Die bei den Erträgen veranschlagten Landeszuschüsse für Familienzentren in Minden werden in Höhe von 430,1 T€ 1:1 an die freien Träger weitergeleitet. Für den Zuschuss zum Trägeranteil werden 2.578 T€ und für Spielgruppen 5 T€ veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen die Aus- und Fortbildungskosten einschl. Reisekosten, Personalnebenkosten und den laufenden Geschäftsaufwand. Außerdem werden hier die Auflösungsbeträge von gewährten Investitionszuwendungen für U3-Maßnahmen von Dritten verbucht.

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**410**	**Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen**
Produkt	**060105**	**Erziehung und Bildung in Einrichtungen freier Träger**

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Kindergarten Stemmer	4.247	0	0	8.300	0	0	13.442	2.122	0	23.867
Kindergarten Dombrede	6.805	0	0	3.250	0	0	23.414	12.734	0	20.735
Kindergarten Bärenstark	8.431	2.210	0	50.450	0	0	22.670	12.734	0	71.027
Kindergarten Dützen AWO	14.551	845	0	7.528	0	0	47.103	1.500	0	68.527
KIGA Dützen II	7.114	780	0	10.698	0	0	22.477	0	0	41.069
Ehem. Amtshaus Lübbecker Str. 211AWO	5.692	0	9.000	29.500	0	0	11.129	0	0	55.321
KiTa Erbeweg	9.019	0	0	16.511	0	0	24.378	58.500	0	-8.592
Kita Weserhafen	0	2.535	0	5.500	0	0	16.528	52.428	0	-27.865

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions-maßn.	379.712,12	0	305.280	0	0	0	0
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**379.712,12**	**0**	**305.280**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen von Zuwendungen	421.902,36	0	339.200	0	0	0	0
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**421.902,36**	**0**	**339.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-42.190,24**	**0**	**-33.920**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
060105(99999999)-Z41006900 Landesmittel Ausbau U3										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	379,7	0,0	305,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	379,7	0,0	305,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,0	0,0	421,9	0,0	339,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	421,9	0,0	339,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 060105(99999999)-Z41006900	**0,0**	**0,0**	**-42,2**	**0,0**	**-33,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-42,2**	**0,0**	**-33,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

In 2026 sind die Weiterleitung der voraussichtlichen Zuwendungen des Landes NRW im Rahmen des neuen Landesinvestitionsprogramms “Kita-Investitionsprogramm-NRW 2025“ für die Errichtung und Erstausstattung von neuen Kitas sowie die Übernahme der Trägeranteile vorgesehen.

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	1,11
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,06

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**410**	**Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen**
Produkt	**060106**	**Kindertagespflege**

Kurzbeschreibung 2026

Vermittlung und Förderung von Kindern in Tagespflege;
Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes

Zugehörige Produktbereiche 2026

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortliche/r 2026

4.1 / Herr Bichert

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortliche/r 2026

4.1 / Herr Bichert

Politische Gremien 2026

Jugendhilfeausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.
Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :
Fortführung der Qualifizierung von Tagesmüttern/Tagesvätern, damit ausreichend Betreuungsplätze, insbesondere für die U3-Kinder, zur Verfügung gestellt werden können.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Beratung, Unterstützung v. Eltern/Tagespflegep.	pflichtig	extern	Gesetz
002 Überprüfung Eignung v. Tagespflegepersonen	pflichtig	extern	Gesetz
003 Vermittlung von Kindern in Tagespflege	pflichtig	extern	Gesetz
004 Gewährung von Geldleistungen	pflichtig	extern	Gesetz
005 Bedarfsplanung u. Bereitstellung v. Angeboten	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.679,91	501.066	372.264	392.266	404.155	416.106
+	Sonstige Transfererträge	38.618,76	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.127,44	484.000	486.000	488.000	490.000	492.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	1.020	1.020	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	39,00	60	60	60	60	60
=	**Ordentliche Erträge**	**991.465,11**	**1.019.146**	**899.344**	**921.346**	**935.235**	**949.186**
-	Personalaufwendungen	210.815,87	207.282	179.895	183.635	188.416	191.958
-	Versorgungsaufwendungen	3.762,00	3.282	2.262	2.787	2.356	3.201
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.549,98	120.800	10.000	10.000	10.000	10.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	256	254	256	145	96
-	Transferaufwendungen	2.145.784,93	2.680.010	2.841.010	2.926.010	3.014.010	3.104.010
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.201,90	5.040	5.203	5.253	5.302	5.352
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.461.114,68**	**3.016.670**	**3.038.624**	**3.127.941**	**3.220.229**	**3.314.617**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.469.649,57**	**-1.997.524**	**-2.139.280**	**-2.206.595**	**-2.284.994**	**-2.365.431**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.469.649,57**	**-1.997.524**	**-2.139.280**	**-2.206.595**	**-2.284.994**	**-2.365.431**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.469.649,57**	**-1.997.524**	**-2.139.280**	**-2.206.595**	**-2.284.994**	**-2.365.431**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.109,10	24.529	26.905	26.854	27.485	27.736
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.109,10**	**-24.529**	**-26.905**	**-26.854**	**-27.485**	**-27.736**
=	**Teilergebnis**	**-1.479.758,67**	**-2.022.053**	**-2.166.185**	**-2.233.449**	**-2.312.479**	**-2.393.167**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mehraufwand**	**-1.479.758,67**	**-2.022.053**	**-2.166.185**	**-2.233.449**	**-2.312.479**	**-2.393.167**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind die Landeszuschüsse für die Kindertagespflege (320,2 T€), für die Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen (16 T€) und für die Fachberatung von Kindertagespflegepersonen (35,8 T€) veranschlagt.

Sonstigen Transfererträge:

Hier werden die Erstattungen der überzahlten Leistungen der Kindertagespflegepersonen veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege entrichten die Eltern je nach Einkommenssituation einen Kostenbeitrag.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden die Aufwendungen für die Qualifizierung der Tagespflegepersonen (10 T€) veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Transferaufwendungen:

Hier werden die Aufwendungsersätze, die an die Tagespflegepersonen gezahlt werden, veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen die Aus- und Fortbildungskosten einschl. Reisekosten, Personalnebenkosten und den laufenden Geschäftsaufwand.

Auch die Auflösungsbeträge von gewährten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von Dritten werden hier verbucht.

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**410**	**Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen**
Produkt	**060106**	**Kindertagespflege**

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen / Schadensfälle und Erstattungen Gebäudeleistungen.

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Stadtteilzentrum Bärenkämpen Großtagespflege	0	0	0	2.500	0	0	3.278	0	0	5.778

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	0,21
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,95

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**410**	**Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen**
Produkt	**060107**	**Kindertagesstätte Rodenbeck**

Kurzbeschreibung 2026

Städtische Tageseinrichtung für Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht. Betrieb der Einrichtung mit Personalmanagement und Ressourcenverwaltung.

Zugehörige Produktbereiche 2026

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortliche/r 2026

4.1 / Herr Bichert

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortliche/r 2026

4.1 / Herr Bichert

Politische Gremien 2026

Jugendhilfeausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.482,74	405.082	425.982	427.299	439.110	451.107
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.430,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.509,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363,58	20	1.020	1.020	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	80	80	80	80	80
=	**Ordentliche Erträge**	**353.800,32**	**454.382**	**476.282**	**477.599**	**489.410**	**501.407**
-	Personalaufwendungen	790.954,30	722.470	757.436	775.713	794.514	812.058
-	Versorgungsaufwendungen	1.544,00	1.970	2.784	3.433	2.900	3.945
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.922,63	52.635	52.677	52.718	52.761	52.805
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.861	2.863	2.977	2.991	3.187
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,40	6.611	7.009	7.067	7.124	7.183
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**827.421,33**	**786.547**	**822.769**	**841.908**	**860.290**	**879.178**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-473.621,01**	**-332.165**	**-346.487**	**-364.309**	**-370.880**	**-377.771**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-473.621,01**	**-332.165**	**-346.487**	**-364.309**	**-370.880**	**-377.771**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-473.621,01**	**-332.165**	**-346.487**	**-364.309**	**-370.880**	**-377.771**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.038,75	256.568	261.051	261.058	267.558	271.481
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-14.038,75**	**-256.568**	**-261.051**	**-261.058**	**-267.558**	**-271.481**
=	**Teilergebnis**	**-487.659,76**	**-588.733**	**-607.538**	**-625.367**	**-638.438**	**-649.252**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindervaufwand**	**-487.659,76**	**-588.733**	**-607.538**	**-625.367**	**-638.438**	**-649.252**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind die Betriebskostenzuschüsse des Landes NRW im Rahmen des Kinderbildungsgesetzes (382 T€) und die Zuwendung für die Betreuung von Kindern mit einer anerkannten Behinderung (28 T€) und die Zuwendung aus dem Landesprogramm “Sprach-Kitas“ (14,6 T€) veranschlagt.

Außerdem werden die investiven Zuwendungen über die Nutzungsdauer der damit beschafften Investitionsgüter ergebniswirksam

aufgelöst (1,4 T€).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hierbei handelt es sich um die Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte Rodenbeck.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hier werden die Entgelte für das Mittagessen in der Kita Rodenbeck veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierbei handelt es sich insbesondere um den pädagogischen Betriebsaufwand (2,2 T€), Verbrauchsmaterial 0,8 T€) und die Aufwendungen für das Mittagessen (48,5 T€). Weiterhin sind hier Mittel für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (1,1 T€) veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen die Aus- und Fortbildungskosten einschl. Reisekosten, Personalnebenkosten, Aufwendungen für nicht aktivierbare Vermögensgegenstände und den laufenden Geschäftsaufwand.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
KiTa Rodenbeck	1	572	0	10.078	108.283	33.775	20.109	0	0	172.817

Minden

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**410**	**Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen**
Produkt	**060107**	**Kindertagesstätte Rodenbeck**

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Spätere Jahre**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	0,07
Tariflich Beschäftigte	Anz.	8,98

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**410**	**Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen**
Produkt	**060108**	**Kindertagesstätte Bölhorst**

Kurzbeschreibung 2026

Städtische Tageseinrichtung für Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht. Betrieb der Einrichtung mit Personalmanagement und Ressourcenverwaltung.

Zugehörige Produktbereiche 2026

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortliche/r 2026

4.1 / Herr Bichert

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortliche/r 2026

4.1 / Herr Bichert

Politische Gremien 2026

Jugendhilfeausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.159,00	205.800	246.000	257.000	265.000	273.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.108,50	56.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.654,50	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	1.020	1.020	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70	80	80	80	80
=	**Ordentliche Erträge**	**109.922,00**	**297.890**	**328.100**	**339.100**	**347.100**	**355.100**
-	Personalaufwendungen	202.850,49	389.977	396.166	405.583	415.500	424.523
-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.314	1.856	2.284	1.931	2.626
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.475,68	41.773	41.800	41.829	41.857	41.886
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	500	700	900
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,77	3.822	4.596	4.633	4.672	4.711
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**214.811,94**	**436.886**	**444.718**	**454.829**	**464.660**	**474.646**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-104.889,94**	**-138.996**	**-116.618**	**-115.729**	**-117.560**	**-119.546**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-104.889,94**	**-138.996**	**-116.618**	**-115.729**	**-117.560**	**-119.546**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-104.889,94**	**-138.996**	**-116.618**	**-115.729**	**-117.560**	**-119.546**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.511	81.768	84.377	86.883	88.313
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-68.511**	**-81.768**	**-84.377**	**-86.883**	**-88.313**
=	**Teilergebnis**	**-104.889,94**	**-207.507**	**-198.386**	**-200.106**	**-204.443**	**-207.859**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-104.889,94**	**-207.507**	**-198.386**	**-200.106**	**-204.443**	**-207.859**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind die Betriebskostenzuschüsse des Landes NRW im Rahmen des Kinderbildungsgesetzes (246 T€) veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hierbei handelt es sich um die Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte Bölhorst.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hier werden die Entgelte für das Mittagessen in der Kita Bölhorst veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierbei handelt es sich insbesondere um den pädagogischen Betriebsaufwand (1,5 T€), Verbrauchsmaterial 0,7 T€) und die Aufwendungen für das Mittagessen (39 T€). Weiterhin sind hier Mittel für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (0,5 T€) veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen die Aus- und Fortbildungskosten einschl. Reisekosten, Personalnebenkosten, Aufwendungen für nicht aktivierbare Vermögensgegenstände und den laufenden Geschäftsaufwand.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
KiTa Bölhorst	0	1.881	0	29.600	900	22.600	13.773	0	0	68.754

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**410**	**Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen**
Produkt	**060108**	**Kindertagesstätte Bölhorst**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Pla-nung 2027**	**Pla-nung 2028**	**Pla-nung 2029**	**Spätere Jahre**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	0,02
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,61

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**410**	**Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen**
Produkt	**060301**	**Familienförderung und erzieherische Einzelhilfen**

Kurzbeschreibung 2026

Beratung und Unterstützung nach §§ 16 ff SGB VIII;
Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII;
Koordinierung der Leistungserbringung durch beteiligte Dienste, Einrichtungen und Personen;
Aufgaben der Wirtschaftlichen Jugendhilfe;
Unterstützung des Vormundschafts- und Familiengerichts.

Zugehörige Produktbereiche 2026

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortliche/r 2026

4.3 / Herr Mohrmann / Frau Bönig

Zugehörige Produktgruppen 2026

03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktverantwortliche/r 2026

4.3 / Herr Mohrmann / Frau Bönig

Politische Gremien 2026

Jugendhilfeausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
- Die Mindener*innen identifizieren sich mit ihrer Stadt.
- Minden lebt Begegnung und Austausch.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Mindens Bevölkerung hat einen guten Gesundheitsstatus.
- In Minden besitzen Menschen eine möglichst hohe Selbsthilfekompetenz.
- Wir gewährleisten einen einfachen und umfangreichen Zugang zu Unterstützungsangeboten.
- Wir bieten ein gutes zielgruppenbezogenes Präventions- und Unterstützungsangebot

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§16 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
002 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung, Personensorge, sowie Beratung/Unterstützung von Kindern/Jugendlichen (§§ 17/18 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
003 Gemeinsame Unterbringung v. Müttern o. Vätern mit Kind (§19 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
004 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
005 Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
006 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
007 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
008 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
009 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
010 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
011 Heimerziehung, betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
012 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
013 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
014 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
015 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
016 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.775,50	547.035	628.000	628.000	628.000	628.000
+	Sonstige Transfererträge	736.721,27	635.010	786.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.278.091,12	2.408.020	2.411.020	2.536.020	2.536.020	2.536.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.638,36	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
=	**Ordentliche Erträge**	**3.645.226,25**	**3.591.635**	**3.826.590**	**4.276.590**	**4.276.590**	**4.276.590**
-	Personalaufwendungen	2.920.027,13	3.178.784	3.212.782	3.268.175	3.359.388	3.410.817
-	Versorgungsaufwendungen	118.537,00	102.224	70.380	86.708	73.297	99.651
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.991.459,43	1.975.200	3.045.000	2.632.500	2.694.000	2.756.600
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	851	851	856	851	851
-	Transferaufwendungen	20.978.220,55	22.093.800	25.289.000	25.133.400	25.637.000	26.149.400
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.506,75	107.301	109.698	110.898	111.898	113.098
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.112.750,86**	**27.458.160**	**31.727.711**	**31.232.537**	**31.876.434**	**32.530.417**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-23.467.524,61**	**-23.866.525**	**-27.901.121**	**-26.955.947**	**-27.599.844**	**-28.253.827**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-23.467.524,61**	**-23.866.525**	**-27.901.121**	**-26.955.947**	**-27.599.844**	**-28.253.827**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-23.467.524,61**	**-23.866.525**	**-27.901.121**	**-26.955.947**	**-27.599.844**	**-28.253.827**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.052,85	524.428	535.354	528.971	536.741	541.511
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-180.052,85**	**-524.428**	**-535.354**	**-528.971**	**-536.741**	**-541.511**
=	**Teilergebnis**	**-23.647.577,46**	**-24.390.953**	**-28.436.475**	**-27.484.918**	**-28.136.585**	**-28.795.338**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-23.647.577,46**	**-24.390.953**	**-28.436.475**	**-27.484.918**	**-28.136.585**	**-28.795.338**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgem. Umlagen:

Für die „Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“ erhalten wir einen Zuschuss aus dem dafür eingerichteten Bundesfond.

Zur Erfüllung der Aufgaben lt. dem Landeskinderschutzgesetz erhalten wir einen Belastungsausgleich durch das Land in Höhe von ca. 324.000 €.

Für das Landesprogramm “kinderstark - NRW schafft Chancen“ erhalten wir einen Zuschuss in Höhe von 63.000 €.

Sonstige Transfererträge:

Hier werden die von den Eltern zu fordernden Kostenbeiträge sowie weitere Kostenersätze (Kindergeld, BAföG-Leistungen, BAB, Waisenrenten u. a.) vereinnahmt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hier werden die Erstattungen anderer Jugendämter und Sozialleistungsträger für bereits geleistete Jugendhilfeleistungen aufgrund geänderter sachlicher oder örtlicher Zuständigkeit veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier werden Aufwendungen an andere Jugendämter für Jugendhilfeleistungen veranschlagt. Diese Kosten sind aufgrund originärer Zuständigkeit oder Zuständigkeitswechsel durch die Stadt Minden zu erstatten.

- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie: 145.000 €
Es handelt sich um Aufwendungen für niederschwellige Gruppenangebote in den Quartieren zur Unterstützung der Familien, um sie u. a. beim Aufbau von Netzwerken zu unterstützen, sozusagen als Hilfe zur Selbsthilfe. Letztlich um dadurch kostenintensivere weitere Hilfen zur Erziehung möglichst zu vermeiden. Weiterhin sind hier die Aufwendungen für Angeobte im Rahmen des neuen Projektes “kinderstark-NRW schafft Chancen“ veranschlagt.

Transferaufwendungen:
Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Vollzeitpflege: 2.244.000 T€
Die Pflegegeldleistungen werden jährlich angehoben. In mehreren Fällen ist die Unterbringung in Profipflegefamilien mit intensiver Begleitung und damit einhergehend höherem Kostensatz notwendig.
Es wird weiterhin das vorrangige Ziel verfolgt, bei Möglichkeit Vollzeitpflegeverhältnisse einzuleiten.

- Sonstige ambulante erzieherische Hilfen: 3.000 T€
Im Laufe des Jahres 2025 hat sich die Fallzahl für die ambulanten erzieherischen Hilfen vom 01.01.2025 von 274 auf 256 zum 31.08.2025 verringert.

- Eingliederungshilfe: 4.000 T€
Für Kinder und Jugendliche mit einer seelischen Behinderung und einer daraus resultierenden Beeinträchtigung der altersentsprechenden sozialen Teilhabe wird bei Bedarf eine Eingliederungshilfe gewährt. Für Kinder, insbesondere mit einer Autismus-Spektrumsstörung, ist ein Schulbesuch nur möglich, wenn sie durch einen Integrationshelfer begleitet werden. Zudem ist oftmals eine weitere ambulante Hilfe in Form einer Autismustherapie erforderlich.
Die Zahl der Hilfefälle insgesamt für Eingliederunghilfeleistungen war in den letzten Jahren stetig steigend (53 Fälle zum 31.08. 2021; 87 Fälle zum 31.08.2024, 105 Fälle zum 31.08.2025). Es wird weiterhin von einem hohen Bedarf ausgegangen.

- Frühe Hilfen: 170 T€
Die frühen Hilfen sind fester Bestandteil im Kontext präventiver Angebote für Familien in Minden. Es werden z. B. Mutter-Kind-Gruppen, Infoveranstaltungen und Fortbildungen für Eltern, Übernahme der Kosten für Ausbildung und Supervision von Familienhebammen/-kinderkrankenschwestern sowie für deren Einsätze in Familien, Begrüßungsbesuche und Babysprechstunden in den Stadtteilen finanziert.

- Tagesgruppe: 400 T€
Es wird auch weiterhin einen Bedarf für diese besondere Betreuungsform geben, mit derzeit 8 zu kalkulierenden Maßnahmen.
Das niedrigschwelligere Angebot für Kinder mit besonderen erzieherischen Bedarfen im Karoline-Dettmer-Kinderhort federt jedoch nach wie vor einige dieser kostenintensiveren Maßnahmen ab.

- Heimerziehung: 10.055 T€
Die Fallzahlen lagen zum 31.08.2025 bei 104 Fällen.
Bei der Planung des Ansatzes war zu berücksichtigen, dass es auch in 2026 zu deutlichen Entgelterhöhungen kommen wird.
Bei oft schwierigen Familiensystemen und/oder auch bei deutlich verhaltensauffälligen Kindern/Jugendlichen ist die stationäre Jugendhilfemaßnahme die einzige geeignete Alternative für die erfolgreiche Weiterentwicklung der Kinder und Jugendlichen. Der Bedarf, insbesondere auch die Intensität einer erfolgreichen Maßnahme, bleiben schwer kalkulierbar.

Immer mehr Eltern sind den Anforderungen an die Erziehung des Kindes/Jugendlichen bzw. der Kinder/Jugendlichen nicht mehr gewachsen.

- Hilfe für junge Volljährige: 3.000 T€
Bei der Haushaltsplanung war zu berücksichtigen, dass die Fallzahl seit dem 01.01.2025 von 69 auf 77 zum 31.08.2025 gestiegen ist. Derzeit (31.08.2025) erhalten 33 junge Volljährige ambulante erzieherische Hilfen und 44 sind in stationärer Betreuung.
Durch das 2021 verabschiedete Kinder- und Jugendstärkungsgesetz wurde der Rechtsanspruch auf diese Hilfen besonders hervorgehoben und verankert. Dadurch wird sich die Zahl der Hilfefälle tendenziell weiter erhöhen.

- Inobhutnahmen: 1.020 T€
Die Zahl der Inobhutnahmen im Laufe eines Jahres ist nach wie vor sehr hoch. Insbesondere sind die Aufwendungen für Kinder und Jugendliche, die in kostenintensiveren stationären Inobhutnahmeeinrichtungen zu versorgen sind, hoch. Hinzu kommt, dass sich die Dauer der Inobhutnahmen in vielen Fällen verlängert, da sich aufgrund familiengerichtlicher Verfahren mit Gutachtenerstellung die Inobhutnahmezeit zum Teil (2 Jahre) erheblich verlängert.

- Gemeinsame Wohnformen Mütter/Väter und Kinder: 1.400 T€
Es ist unser gesetzlicher Auftrag zu prüfen, ob ein oder beide Elternteile mit intensiver stationärer Unterstützung bereit und in der Lage ist/sind, eine Bindung zu ihrem Kind/ihren Kindern aufzubauen und die erforderlichen Kompetenzen zu erlernen, um ihr Kind/ihre Kinder eigenständig zu erziehen.
Die Maßnahmen in einer Mutter/Vater-Kind-Einrichtung sind sehr kostenintensiv.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Personalnebenkosten, den laufenden Geschäftsaufwand, Mitgliedsbeiträge und die Öffentlichkeitsarbeit.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Verrechnung der Aufwendungen TUIV, Versicherungen / Schadensfälle Erstattung Gebäudeleistungen.

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Wohn- und Familienzentrum Deichhof	0	0	0	15.000	86.820	12.349	7.382	0	0	121.551

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	1,97
Tariflich Beschäftigte	Anz.	35,97

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**410**	**Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen**
Produkt	**060302**	**Kindschaftsrechtl. Vertretung, Gerichtsverfahren, Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe**

Kurzbeschreibung 2026

Interessenwahrnehmung und Rechtsvertretung Minderjähriger durch Führung von gesetzlichen und bestellten Vormundschaften und Pflegschaften sowie von Beistandschaften.
Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz und Unterstützung des Jugendgerichtes.

Zugehörige Produktbereiche 2026

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortliche/r 2026

4.3 /4.4 Herr Mohrmann / Frau Bönig

Zugehörige Produktgruppen 2026

03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktverantwortliche/r 2026

4.3 /4.4 / Herr Mohrmann / Frau Bönig

Politische Gremien 2026

Jugendhilfeausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Beratung und Unterstützung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Vormundschaften/Pflegschaften, Beistandsch.	pflichtig	extern	Gesetz
003 Zusammenarbeit m. zuständigen Gerichten	pflichtig	extern	Gesetz
004 Jugendgerichtshilfe	pflichtig	extern	Gesetz
005 Beurkundungen	pflichtig	extern	Gesetz
006 Vormundschafts- u. Sorgeregister	pflichtig	extern	Gesetz
007 Leistungen als Adoptionsvermittlungsstelle	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.248,68	20	1.020	1.020	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	3.951,00	80	80	80	80	80
=	**Ordentliche Erträge**	**9.199,68**	**110**	**1.110**	**1.110**	**1.110**	**1.110**
-	Personalaufwendungen	1.159.589,35	1.198.104	1.356.918	1.327.137	1.393.919	1.360.212
-	Versorgungsaufwendungen	149.381,00	189.960	172.085	212.011	179.212	243.659
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	10	10	10	10
-	Transferaufwendungen	3.596,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.185,59	36.608	37.600	37.958	38.319	38.686
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.341.751,94**	**1.436.172**	**1.571.613**	**1.582.116**	**1.616.460**	**1.647.567**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.332.552,26**	**-1.436.062**	**-1.570.503**	**-1.581.006**	**-1.615.350**	**-1.646.457**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.332.552,26**	**-1.436.062**	**-1.570.503**	**-1.581.006**	**-1.615.350**	**-1.646.457**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.332.552,26**	**-1.436.062**	**-1.570.503**	**-1.581.006**	**-1.615.350**	**-1.646.457**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.618,42	154.022	159.977	156.020	158.754	160.348
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-58.618,42**	**-154.022**	**-159.977**	**-156.020**	**-158.754**	**-160.348**
=	**Teilergebnis**	**-1.391.170,68**	**-1.590.084**	**-1.730.480**	**-1.737.026**	**-1.774.104**	**-1.806.805**

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**410**	**Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen**
Produkt	**060302**	**Kindschaftsrechtl. Vertretung, Gerichtsverfahren, Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand	-1.391.170,68	-1.590.084	-1.730.480	-1.737.026	-1.774.104	-1.806.805

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen für die Gewinnung von ehrenamtlichen Einzelvormündern*innen.

Transferaufwendungen:
Hier werden die Aufwendungen im Rahmen des Projektes “Gewalt-alternativ-Training“ abgebildet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen die Aus- und Fortbildungskosten einschl. Reisekosten, Personalnebenkosten, Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für Mündel und den laufenden Geschäftsaufwand.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen / Schadensfälle und Erstattungen Gebäudeleistungen.

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	3,31
Tariflich Beschäftigte	Anz.	12,22

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**410**	**Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen**
Produkt	**060303**	**Unterhaltsvorschussleistung**

Kurzbeschreibung 2026

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz; Heranziehung von unterhaltspflichtigen Personen

Zugehörige Produktbereiche 2026

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortliche/r 2026

4.4 / Herr Mohrmann

Zugehörige Produktgruppen 2026

03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktverantwortliche/r 2026

4.4 / Herr Mohrmann

Politische Gremien 2026

Jugendhilfeausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- In Minden besitzen Menschen eine möglichst hohe Selbsthilfekompetenz.
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Beratung und Unterstützung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Leistungen nach dem UVG	pflichtig	extern	Gesetz
003 Heranziehung v. Unterhaltspflichtigen	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Sonstige Transfererträge	533.916,75	415.000	387.000	387.000	387.000	387.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.148.413,73	3.379.620	3.447.820	3.447.820	3.447.820	3.447.820
+	Sonstige ordentliche Erträge	409,00	70	70	70	70	70
=	**Ordentliche Erträge**	**3.682.739,48**	**3.794.690**	**3.834.890**	**3.834.890**	**3.834.890**	**3.834.890**
-	Personalaufwendungen	270.078,86	339.245	356.367	355.740	369.460	368.104
-	Versorgungsaufwendungen	40.931,00	40	25.942	31.959	27.014	36.731
-	Transferaufwendungen	4.781.170,26	4.926.000	5.040.000	5.040.000	5.040.000	5.040.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.588,43	163.600	141.427	141.427	141.427	141.427
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.257.768,55**	**5.428.885**	**5.563.736**	**5.569.126**	**5.577.901**	**5.586.262**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.575.029,07**	**-1.634.195**	**-1.728.846**	**-1.734.236**	**-1.743.011**	**-1.751.372**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.575.029,07**	**-1.634.195**	**-1.728.846**	**-1.734.236**	**-1.743.011**	**-1.751.372**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.575.029,07**	**-1.634.195**	**-1.728.846**	**-1.734.236**	**-1.743.011**	**-1.751.372**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.360,42	77.655	79.379	78.438	79.585	80.379
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-36.360,42**	**-77.655**	**-79.379**	**-78.438**	**-79.585**	**-80.379**
=	**Teilergebnis**	**-1.611.389,49**	**-1.711.850**	**-1.808.225**	**-1.812.674**	**-1.822.596**	**-1.831.751**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.611.389,49**	**-1.711.850**	**-1.808.225**	**-1.812.674**	**-1.822.596**	**-1.831.751**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge

Sonstige Transfererträge:

Unter den sonstigen Transfererträgen werden die übergeleiteten Unterhaltsansprüche (271 T€) und die Erstattungen von Unterhalts-

vorschussleistungen (116 T€) abgebildet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hier werden die Erstattungen des Landes NRW veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Transferaufwendungen:
Hier werden die Unterhaltsvorschussleistungen veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen die Aus- und Fortbildungskosten einschl. Reisekosten, Personalnebenkosten und den laufenden Geschäftsaufwand sowie insbesondere die Erstattungen an das Land (135,5 T€).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen / Schadensfälle und Erstattungen Gebäudeleistungen.

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	1,02
Tariflich Beschäftigte	Anz.	4,44

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**420**	**Jugendarbeit/Jugendschutz**
Produkt	**060201**	**Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank**

Kurzbeschreibung 2026

Betrieb des Kinder- und Jugendkreativzentrums Anne Frank. Bereitstellung von stadtweiten, bedarfsgerechten, bildungs- und erziehungsorientierten sozialpädagogischen Angeboten für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien.
Kinder- und Jugendkulturarbeit, Projekte und Gruppenangebote, Ferienspiele, Mobile Spielplatzarbeit, Fachliche Begleitung des Freizeitmitarbeiterclubs, Arbeit mit Ehrenamtlichen, Ausbildung von Jugendgruppenleitern, Kinder- und Jugenderholung mit stadtweiter Ausrichtung. Bereitstellung von Räumen und fachliche Begleitung von Fremdveranstaltungen und Fremdgruppen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortliche/r 2026

4.2 / Frau Thoring

Zugehörige Produktgruppen 2026

02 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Produktverantwortliche/r 2026

4.2 / Frau Thoring

Politische Gremien 2026

Jugendhilfeausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Mindener*innen lernen lebenslang.
- Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten.

Kultur, Sport und Freizeit
- Mindens Kulturlandschaft wird allseits aktiv genutzt.
- Die Mindener Bevölkerung ist bewegungsbegeistert und sportlich.

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
- Minden lebt Begegnung und Austausch.
- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.
- Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Kinder- u. Jugendkulturarbeit	pflichtig	extern	Gesetz
002 Projekte u. Gruppenangebote	pflichtig	extern	Gesetz
003 Ferienspiele	pflichtig	extern	Gesetz
004 Mobile Spielplatzarbeit	pflichtig	extern	Gesetz
005 Fachliche Begleitung d. Freizeitmitarbeiterclubs	pflichtig	extern	Gesetz
006 Ausbildung Jugendleiter	pflichtig	extern	Gesetz
007 Kinder- u. Jugenderholung	pflichtig	extern	Gesetz
008 Fremdveranstaltungen	pflichtig	extern	Gesetz
009 Fremdgruppen	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.456,00	41.738	41.368	41.007	40.694	40.458
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.203,00	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.612,80	4.020	5.020	5.020	5.020	5.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	70	70	70	70
=	**Ordentliche Erträge**	**59.271,80**	**62.091**	**62.591**	**62.230**	**61.917**	**61.681**
-	Personalaufwendungen	292.769,19	315.175	347.701	356.556	364.940	373.478
-	Versorgungsaufwendungen	299,00	40	40	101	57	115
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.286,39	42.961	38.189	38.571	38.957	39.347
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.552	2.056	1.694	1.266	1.008
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.168,64	50.896	51.588	52.098	52.615	53.135
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**344.523,22**	**411.624**	**439.574**	**449.020**	**457.835**	**467.083**

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**420**	**Jugendarbeit/Jugendschutz**
Produkt	**060201**	**Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-285.251,42**	**-349.533**	**-376.983**	**-386.790**	**-395.918**	**-405.402**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-285.251,42**	**-349.533**	**-376.983**	**-386.790**	**-395.918**	**-405.402**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-285.251,42**	**-349.533**	**-376.983**	**-386.790**	**-395.918**	**-405.402**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.990,15	150.916	150.127	156.541	163.266	165.420
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.990,15**	**-150.916**	**-150.127**	**-156.541**	**-163.266**	**-165.420**
=	**Teilergebnis**	**-290.241,57**	**-500.449**	**-527.110**	**-543.331**	**-559.184**	**-570.822**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-290.241,57**	**-500.449**	**-527.110**	**-543.331**	**-559.184**	**-570.822**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Hier werden Teile der Förderung des Landes für die Offene Kinder- und Jugendarbeit verbucht.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Es handelt sich fast ausschließlich um Einnahmen aus Oster- und Herbstferienspielen sowie der Vermietung der Räume.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst.

Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Für den pädagogischen Betrieb und Veranstaltungen sind hier 32 T€ veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Überwiegend sind hier die Aufwendungen für Ehrenamtliche auch im Rahmen der Mobilen Spielplatzarbeit (insgesamt 37 T€), Geschäftsaufwendungen (5 T€) sowie die Vermögensaufwendungen (8 T€) ausgewiesen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Erstattung für Gebäudeleistungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Jugendhaus AnneFrank	19.130	22.047	0	20.162	0	27.194	57.433	0	0	145.966

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	0,01
Tariflich Beschäftigte	Anz.	4,21

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**420**	**Jugendarbeit/Jugendschutz**
Produkt	**060202**	**Jugendhaus Geschwister Scholl**

Kurzbeschreibung 2026

Stadtteilorientierter Betrieb des Jugendhauses Geschwister Scholl. Bereitstellung von wohngebietsnahen, bedarfsgerechten, differenzierten, bildungs- und erziehungsorientierten sozialpädagogischen Angeboten für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien.

Offene Angebote für Kinder und Jugendliche (zielgruppenspezifisch im Kinderladen und Jugendbereich), Projekte und Gruppenangebote mit Schwerpunkten in der Medienarbeit und im Sportbereich, Ferienspiele, Arbeit mit Ehrenamtlichen, Ausbildung von Jugendgruppenleitern, Veranstaltungen im Stadtteil.
Stadtweite Kinder- und Jugenderholung.
Bereitstellung von Räumen und fachliche Begleitung von Fremdgruppen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortliche/r 2026

4.2 / Frau Thoring

Zugehörige Produktgruppen 2026

02 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Produktverantwortliche/r 2026

4.2 / Frau Thoring

Politische Gremien 2026

Jugendhilfeausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Mindener*innen lernen lebenslang.
- Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten.

Kultur, Sport und Freizeit
- Mindens Kulturlandschaft wird allseits aktiv genutzt.
- Die Mindener Bevölkerung ist bewegungsbegeistert und sportlich.

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
- Minden lebt Begegnung und Austausch.
- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.
- Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Offene Angebote für Kinder u. Jugendliche	pflichtig	extern	Gesetz
002 Projekte und Gruppenangebote	pflichtig	extern	Gesetz
003 Medienarbeit	pflichtig	extern	Gesetz
004 Veranstaltungen im Stadtteil	pflichtig	extern	Gesetz
005 Ferienspiele	pflichtig	extern	Gesetz
006 Kinder- u. Jugenderholung	pflichtig	extern	Gesetz
007 Fremdgruppen	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.456,00	39.943	39.806	39.806	39.806	39.718
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.731,92	14.525	13.788	13.788	13.788	13.788
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.369,60	2.020	3.020	3.020	3.020	3.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	316,00	70	70	70	70	70
=	**Ordentliche Erträge**	**49.873,52**	**56.558**	**56.684**	**56.684**	**56.684**	**56.596**
-	Personalaufwendungen	279.028,43	335.589	300.884	308.558	315.820	323.215
-	Versorgungsaufwendungen	33.055,00	57.321	40	101	57	115
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.261,07	37.224	37.546	37.872	38.201	38.533
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	999	583	583	583	495

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**420**	**Jugendarbeit/Jugendschutz**
Produkt	**060202**	**Jugendhaus Geschwister Scholl**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.932,66	39.958	40.479	40.878	41.284	41.692
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**363.277,16**	**471.091**	**379.532**	**387.992**	**395.945**	**404.050**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-313.403,64**	**-414.533**	**-322.848**	**-331.308**	**-339.261**	**-347.454**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-313.403,64**	**-414.533**	**-322.848**	**-331.308**	**-339.261**	**-347.454**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-313.403,64**	**-414.533**	**-322.848**	**-331.308**	**-339.261**	**-347.454**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.241,00	118.324	135.827	139.825	144.004	146.224
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.241,00**	**-118.324**	**-135.827**	**-139.825**	**-144.004**	**-146.224**
=	**Teilergebnis**	**-318.644,64**	**-532.857**	**-458.675**	**-471.133**	**-483.265**	**-493.678**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-318.644,64**	**-532.857**	**-458.675**	**-471.133**	**-483.265**	**-493.678**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Hier werden Teile der Förderung des Landes für die Offene Kinder- und Jugendarbeit verbucht.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Es handelt sich fast ausschließlich um Einnahmen aus Oster- u. Herbstferienspielen, dem Cafeteriabetrieb und der Vermietung der Räume.

Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:
Für Veranstaltungen und pädagogischen Betrieb werden rd. 37 T€ eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**420**	**Jugendarbeit/Jugendschutz**
Produkt	**060202**	**Jugendhaus Geschwister Scholl**

Überwiegend sind hier die Aufwendungen für Ehrenamtliche (30 T€), Geschäftsaufwendungen (5 T€) und die Aufwände für Vermögensgegenstände (3 T€) ausgewiesen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Erstattung für Gebäudeleistungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Jugendhaus Geschwister Scholl	14.700	5.032	0	32.564	0	53.100	24.929	0	0	130.325

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.501,62	0	0	0	0	0	0
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.501,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**5.501,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68910002 Versicherungseinzahlungen (investiv)	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**5,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**5,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	0,01
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,52

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**420**	**Jugendarbeit/Jugendschutz**
Produkt	**060203**	**Kinder- und Jugendtreff Westside**

Kurzbeschreibung 2026

Stadtteilorientierter Betrieb des Jugendhauses Alte Schmiede. Bereitstellung von wohngebietsnahen, bedarfsgerechten, differenzierten, bildungs- und erziehungsorientierten sozialpädagogischen Angeboten für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien. Offene Angebote für Kinder und Jugendliche, Projekte und Gruppenangebote, mit Schwerpunkten in der Jugendkulturarbeit und im Sportbereich, Ferienmaßnahmen, Arbeit mit Ehrenamtlichen, Veranstaltungen im Stadtteil.
Bereitstellung von Räumen und fachliche Begleitung von Fremdgruppen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortliche/r 2026

4.2 / Frau Thoring

Zugehörige Produktgruppen 2026

02 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Produktverantwortliche/r 2026

4.2 / Frau Thoring

Politische Gremien 2026

Jugendhilfeausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Mindener*innen lernen lebenslang.
- Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten.

Kultur, Sport und Freizeit
- Mindens Kulturlandschaft wird allseits aktiv genutzt.
- Die Mindener Bevölkerung ist bewegungsbegeistert und sportlich.

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
- Minden lebt Begegnung und Austausch.
- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.
- Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Offene Angebote für Kinder u. Jugendliche	pflichtig	extern	Gesetz
002 Projekte u. Gruppenangebote	pflichtig	extern	Gesetz
003 Veranstaltungen im Stadtteil	pflichtig	extern	Gesetz
004 Ferienspiele	pflichtig	extern	Gesetz
005 Kinder- u. Jugenderholung	pflichtig	extern	Gesetz
006 Fremdgruppen	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.140	549	550	182	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.195,65	5.880	5.300	5.300	5.300	5.300
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.020	3.020	3.020	3.020	3.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	352,31	70	70	70	70	70
=	**Ordentliche Erträge**	**4.547,96**	**12.110**	**8.939**	**8.940**	**8.572**	**8.390**
-	Personalaufwendungen	285.983,46	279.285	286.534	293.847	300.768	307.813
-	Versorgungsaufwendungen	106,00	40	40	101	57	115
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600,98	24.230	24.437	24.647	24.858	25.071
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.511	920	919	380	166
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.886,85	26.919	27.307	27.575	27.848	28.123
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**317.577,29**	**334.985**	**339.238**	**347.089**	**353.911**	**361.288**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-313.029,33**	**-322.875**	**-330.299**	**-338.149**	**-345.339**	**-352.898**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-313.029,33**	**-322.875**	**-330.299**	**-338.149**	**-345.339**	**-352.898**

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**420**	**Jugendarbeit/Jugendschutz**
Produkt	**060203**	**Kinder- und Jugendtreff Westside**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-313.029,33**	**-322.875**	**-330.299**	**-338.149**	**-345.339**	**-352.898**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300,80	121.009	121.818	227.864	51.440	52.249
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.300,80**	**-121.009**	**-121.818**	**-227.864**	**-51.440**	**-52.249**
=	**Teilergebnis**	**-317.330,13**	**-443.884**	**-452.117**	**-566.013**	**-396.779**	**-405.147**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-317.330,13**	**-443.884**	**-452.117**	**-566.013**	**-396.779**	**-405.147**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:
Es handelt sich fast ausschließlich um Einnahmen aus Oster- u. Herbstferienspielen, dem Cafeteriabetrieb und der Vermietung der Räume.

Ordentliche Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Von dieser Position sind 24 T€ für Veranstaltungen und den pädagogischen Betrieb eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Überwiegend sind hier die Aufwendungen für Ehrenamtliche (19 T€), Geschäftsaufwendungen (5 T€) und die Aufwände für nicht aktivierbare Vermögensgegenstände (2 T€) ausgewiesen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Erstattung für Gebäudeleistungen.

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**420**	**Jugendarbeit/Jugendschutz**
Produkt	**060203**	**Kinder- und Jugendtreff Westside**

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Jugendhaus Rodenbeck (Westside)	0	0	0	8.169	74.256	17.881	14.517	0	0	114.823

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2026		2027		2028		2029		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2026-2029 OHNE Vorjahre
Jugendhaus Rodenbeck (Westside)									
Containeranlage		74.256		178.381					252.637

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	0,01
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,42

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**420**	**Jugendarbeit/Jugendschutz**
Produkt	**060204**	**Jugendhaus Alte Schmiede**

Kurzbeschreibung 2026

Stadtteilorientierter Betrieb des Jugendhauses Alte Schmiede. Bereitstellung von wohngebietsnahen, bedarfsgerechten, differenzierten, bildungs- und erziehungsorientierten sozialpädagogischen Angeboten für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien. Offene Angebote für Kinder und Jugendliche, Projekte und Gruppenangebote, mit Schwerpunkten in der Jugendkulturarbeit und im Sportbereich, Ferienmaßnahmen, Arbeit mit Ehrenamtlichen, Veranstaltungen im Stadtteil.
Bereitstellung von Räumen und fachliche Begleitung von Fremdgruppen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortliche/r 2026

4.2 / Frau Thoring

Zugehörige Produktgruppen 2026

02 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Produktverantwortliche/r 2026

4.2 / Frau Thoring

Politische Gremien 2026

Jugendhilfeausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Mindener*innen lernen lebenslang.
- Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten.

Kultur, Sport und Freizeit
- Mindens Kulturlandschaft wird allseits aktiv genutzt.
- Die Mindener Bevölkerung ist bewegungsbegeistert und sportlich.

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
- Minden lebt Begegnung und Austausch.
- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.
- Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Offene Angebote für Kinder u. Jugendliche	pflichtig	extern	Gesetz
002 Projekte u. Gruppenangebote	pflichtig	extern	Gesetz
003 Veranstaltungen im Stadtteil	pflichtig	extern	Gesetz
004 Ferienspiele	pflichtig	extern	Gesetz
005 Kinder- u. Jugenderholung	pflichtig	extern	Gesetz
006 Fremdgruppen	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.472,50	14.158	12.291	12.291	12.291	12.291
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670,00	2.020	3.020	3.020	3.020	3.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70	70	70	70	70
=	**Ordentliche Erträge**	**12.142,50**	**16.248**	**15.381**	**15.381**	**15.381**	**15.381**
-	Personalaufwendungen	282.906,93	292.737	285.039	292.309	299.190	306.194
-	Versorgungsaufwendungen	106,00	40	40	101	57	115
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.712,97	27.328	28.505	28.753	29.003	29.256
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	230	228	229	211	191
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.554,36	27.505	27.901	28.175	28.454	28.733
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**315.280,26**	**347.840**	**341.713**	**349.567**	**356.915**	**364.489**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-303.137,76**	**-331.592**	**-326.332**	**-334.186**	**-341.534**	**-349.108**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-303.137,76**	**-331.592**	**-326.332**	**-334.186**	**-341.534**	**-349.108**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-303.137,76**	**-331.592**	**-326.332**	**-334.186**	**-341.534**	**-349.108**

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**420**	**Jugendarbeit/Jugendschutz**
Produkt	**060204**	**Jugendhaus Alte Schmiede**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.205,55	108.296	109.653	111.366	112.970	118.046
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.205,55**	**-108.296**	**-109.653**	**-111.366**	**-112.970**	**-118.046**
=	**Teilergebnis**	**-308.343,31**	**-439.888**	**-435.985**	**-445.552**	**-454.504**	**-467.154**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-308.343,31**	**-439.888**	**-435.985**	**-445.552**	**-454.504**	**-467.154**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:
Es handelt sich fast ausschließlich um Einnahmen aus Oster- u. Herbstferienspielen, dem Cafeteriabetrieb und der Vermietung der Räume.

Ordentliche Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Von dieser Position sind 20 T€ für Veranstaltungen und den pädagogischen Betrieb eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Überwiegend sind hier die Aufwendungen für Ehrenamtliche (19 T€), Geschäftsaufwendungen (5 T€) und die Aufwände für nicht aktivierbare Vermögensgegenstände (2 T€) ausgewiesen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Erstattung für Gebäudeleistungen.

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**420**	**Jugendarbeit/Jugendschutz**
Produkt	**060204**	**Jugendhaus Alte Schmiede**

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Jugendtreff Rechtes Weserufer	0	652	0	21.368	60.200	11.787	10.412	1.061	0	103.358

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	0,01
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,51

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**420**	**Jugendarbeit/Jugendschutz**
Produkt	**060205**	**Förderung der Jugendarbeit freier Träger**

Kurzbeschreibung 2026

Finanzielle Förderung und fachliche Beratung von freien Trägern (Jugendverbände und -gruppen) gemäß der Jugendförderungsrichtlinien der Stadt Minden

Zugehörige Produktbereiche 2026

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortliche/r 2026

4.2 / Frau Thoring

Zugehörige Produktgruppen 2026

02 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Produktverantwortliche/r 2026

4.2 / Frau Thoring

Politische Gremien 2026

Jugendhilfeausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Mindener*innen lernen lebenslang.
- Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten.

Kultur, Sport und Freizeit
- Mindens Kulturlandschaft wird allseits aktiv genutzt.
- Die Mindener Bevölkerung ist bewegungsbegeistert und sportlich.

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
- Minden lebt Begegnung und Austausch.
- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.
- Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Finanzielle Förderung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Fachberatung	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.648,25	47.648	56.203	56.203	56.203	56.203
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	1.020	1.020	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60	60	60	60	60
=	**Ordentliche Erträge**	**47.648,25**	**47.728**	**57.283**	**57.283**	**57.283**	**57.283**
-	Personalaufwendungen	35.866,43	119.211	115.531	118.471	121.262	124.095
-	Versorgungsaufwendungen	911,00	40	40	101	57	115
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,79	900	900	900	900	900
-	Transferaufwendungen	38.772,89	47.819	59.282	59.748	60.223	60.707
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443,23	5.797	5.862	5.866	5.872	5.820
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**76.017,34**	**173.767**	**181.615**	**185.086**	**188.314**	**191.637**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-28.369,09**	**-126.039**	**-124.332**	**-127.803**	**-131.031**	**-134.354**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-28.369,09**	**-126.039**	**-124.332**	**-127.803**	**-131.031**	**-134.354**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-28.369,09**	**-126.039**	**-124.332**	**-127.803**	**-131.031**	**-134.354**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.621,10	5.412	6.133	5.967	6.056	6.100
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.621,10**	**-5.412**	**-6.133**	**-5.967**	**-6.056**	**-6.100**
=	**Teilergebnis**	**-29.990,19**	**-131.451**	**-130.465**	**-133.770**	**-137.087**	**-140.454**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mehraufwand**	**-29.990,19**	**-131.451**	**-130.465**	**-133.770**	**-137.087**	**-140.454**

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**420**	**Jugendarbeit/Jugendschutz**
Produkt	**060205**	**Förderung der Jugendarbeit freier Träger**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:

Sonstige ordentliche Erträge:

Hier werden Teile der Fördermittel des Landes für die Offene Kinder- und Jugendarbeit verbucht.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Transferaufwendungen:

Hier werden Zuschüsse auf Grundlage der Jugendförderungsrichtlinien (ca. 50 Anträge im Jahr) sowie die Betriebskostenzuschüsse zur CVJM Teestubenarbeit e. V. ausgewiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier werden die Auflösungsbeträge von gewährten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von Dritten verbucht.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Erstattung für Gebäudeleistungen.

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**		**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Auszahlungen von Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Pla-nung 2027**	**Pla-nung 2028**	**Pla-nung 2029**	**Spätere Jahre**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**420**	**Jugendarbeit/Jugendschutz**
Produkt	**060205**	**Förderung der Jugendarbeit freier Träger**

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	0,01
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,73

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**420**	**Jugendarbeit/Jugendschutz**
Produkt	**060206**	**Andere Jugendarbeit, Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Familienbildung**

Kurzbeschreibung 2026

Angebote und Grundsatzangelegenheiten der Jugendarbeit.
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.
Sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen im Übergang von der Schule in die Arbeitswelt/Beruf.
Familienbildung.
Eigene Veranstaltungen und Projekte, Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes, Förderung und Fachberatung der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.

Zugehörige Produktbereiche 2026

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortliche/r 2026

4.2 / Frau Thoring

Zugehörige Produktgruppen 2026

02 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Produktverantwortliche/r 2026

4.2 / Frau Thoring

Politische Gremien 2026

Jugendhilfeausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Mindener*innen lernen lebenslang.
- Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten.

Kultur, Sport und Freizeit
- Mindens Kulturlandschaft wird allseits aktiv genutzt.
- Die Mindener Bevölkerung ist bewegungsbegeistert und sportlich.

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
- Minden lebt Begegnung und Austausch.
- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.
- Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Veranstaltungen u. Projekte	pflichtig	extern	Gesetz
002 Maßnahmen des Kinder- u. Jugendschutzes	pflichtig	extern	Gesetz
003 Förderung u. Beratung der Jugendsozialarbeit	pflichtig	extern	Gesetz
004 Förderung u. Beratung der Familienhilfe	pflichtig	extern	Gesetz
005 Anerkennung der Träger der freien Jugendhilfe	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686,26	1.790	1.787	1.787	878	877
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.576,20	103.396	103.396	103.396	103.396	103.396
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	1.020	1.020	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	146,74	70	70	70	70	70
=	**Ordentliche Erträge**	**73.409,20**	**105.276**	**106.273**	**106.273**	**105.364**	**105.363**
-	Personalaufwendungen	153.575,48	196.153	217.433	221.003	227.347	230.618
-	Versorgungsaufwendungen	10.449,00	7.941	5.417	6.674	5.641	7.672
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.851,40	191.172	195.084	197.115	199.165	201.236
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.875	3.303	3.551	2.964	3.201
-	Transferaufwendungen	130.221,60	139.607	119.004	120.193	121.396	122.610
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.741,74	79.477	72.330	73.131	73.940	74.756
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**447.839,22**	**617.225**	**612.571**	**621.667**	**630.453**	**640.093**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-374.430,02**	**-511.949**	**-506.298**	**-515.394**	**-525.089**	**-534.730**

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**420**	**Jugendarbeit/Jugendschutz**
Produkt	**060206**	**Andere Jugendarbeit, Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Familienbildung**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-374.430,02**	**-511.949**	**-506.298**	**-515.394**	**-525.089**	**-534.730**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-374.430,02**	**-511.949**	**-506.298**	**-515.394**	**-525.089**	**-534.730**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.771,85	41.413	42.586	42.422	42.952	43.366
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-26.771,85**	**-41.413**	**-42.586**	**-42.422**	**-42.952**	**-43.366**
=	**Teilergebnis**	**-401.201,87**	**-553.362**	**-548.884**	**-557.816**	**-568.041**	**-578.096**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand**	**-401.201,87**	**-553.362**	**-548.884**	**-557.816**	**-568.041**	**-578.096**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:
Es handelt sich hier im Wesentlichen um die Einnahmen für eigene Veranstaltungen (5 T€) und Freizeiten (44 T€), auch die Erträge aus den Sommerferienspielen (51 T€) werden hier veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier sind die Aufwendungen für die Außerschulische Jugendbildung (26 T€), für Veranstaltungen (16 T€), für Freizeiten (74 T€), für Sommerferienspiele (61 T€) sowie für den Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (16 T€) ausgewiesen. Die Aufwendungen sind der aktuellen Situation angepasst.

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Transferaufwendungen:
Hier wird die Arbeit der Träger der freien Jugendhilfe gefördert (z. B. die Streetwork-Arbeit der Diakonie, die soz. päd. Begleitung der Berufsbildungsangebote von Fachwerk, die Förderung von Migrantenkindern durch den Caritasverband sowie die jugendpolitische Arbeit des Jugendringes).

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**420**	**Jugendarbeit/Jugendschutz**
Produkt	**060206**	**Andere Jugendarbeit, Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Familienbildung**

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Überwiegend sind hier die Aufwendungen für Ehrenamtliche (61 T€), vor allem für die verlässliche Ferienbetreuung, ausgewiesen. Die Aufwendungen sind der aktuellen Situation angepasst .

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Erstattung für Gebäudeleistungen.

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.500**	**3.200**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.500**	**-3.200**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Spätere Jahre**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	5,5	3,2	0,0	3,2	3,2	3,2	3,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,5	3,2	0,0	3,2	3,2	3,2	3,2
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,5**	**-3,2**	**0,0**	**-3,2**	**-3,2**	**-3,2**	**-3,2**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,5**	**-3,2**	**0,0**	**-3,2**	**-3,2**	**-3,2**	**-3,2**

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	0,01
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,04

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**420**	**Jugendarbeit/Jugendschutz**
Produkt	**060207**	**Juxbude**

Kurzbeschreibung 2026

Stadtteilorientierter Betrieb des Jugendhauses Juxbude. Bereitstellung von wohngebietsnahen, bedarfsgerechten, differenzierten, bildungs- und erziehungsorientierten sozialpädagogischen Angeboten für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien.
Offene Angebote für Kinder und Jugendliche, Projekte und Gruppenangebote, mit Schwerpunkten in der interkulturellen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendkulturarbeit und in der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule; Arbeit mit Ehrenamtlichen, Veranstaltungen im Stadtteil.
Bereitstellung von Räumen und fachliche Begleitung von Fremdgruppen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortliche/r 2026

4.2 / Frau Thoring

Zugehörige Produktgruppen 2026

02 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und Familien

Produktverantwortliche/r 2026

4.2 / Frau Thoring

Politische Gremien 2026

Jugendhilfeausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung
- Mindener*innen lernen lebenslang.
- Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten.

Kultur, Sport und Freizeit
- Mindens Kulturlandschaft wird allseits aktiv genutzt.
- Die Mindener Bevölkerung ist bewegungsbegeistert und sportlich.

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
- Minden lebt Begegnung und Austausch.
- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.
- Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Offene Angebote für Kinder und Jugendliche	pflichtig	extern	Gesetz
002 Projekte und Gruppenangebote	pflichtig	extern	Gesetz
003 Interkulturelle Kinder- und Jugendarbeit	pflichtig	extern	Gesetz
004 Veranstaltungen im Stadtteil	pflichtig	extern	Gesetz
005 Ferienmaßnahmen	pflichtig	extern	Gesetz
006 Fremdgruppen	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.980,75	34.478	34.478	34.477	34.478	34.477
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41,00	3.785	2.664	2.664	2.664	2.664
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.289,60	2.020	3.020	3.020	3.020	3.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70	70	70	70	70
=	**Ordentliche Erträge**	**37.311,35**	**40.353**	**40.232**	**40.231**	**40.232**	**40.231**
-	Personalaufwendungen	95.668,35	182.961	164.837	169.028	173.004	177.044
-	Versorgungsaufwendungen	106,00	40	40	101	57	115
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978,69	18.429	15.012	15.163	15.314	15.467
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	634	634	632	610	496
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.172,97	18.524	18.801	18.985	19.173	19.362
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**108.926,01**	**220.588**	**199.324**	**203.909**	**208.158**	**212.484**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-71.614,66**	**-180.235**	**-159.092**	**-163.678**	**-167.926**	**-172.253**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-71.614,66**	**-180.235**	**-159.092**	**-163.678**	**-167.926**	**-172.253**

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**420**	**Jugendarbeit/Jugendschutz**
Produkt	**060207**	**Juxbude**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-71.614,66**	**-180.235**	**-159.092**	**-163.678**	**-167.926**	**-172.253**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.985,30	28.172	40.794	41.956	43.187	44.000
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.985,30**	**-28.172**	**-40.794**	**-41.956**	**-43.187**	**-44.000**
=	**Teilergebnis**	**-76.599,96**	**-208.407**	**-199.886**	**-205.634**	**-211.113**	**-216.253**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-76.599,96**	**-208.407**	**-199.886**	**-205.634**	**-211.113**	**-216.253**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Hier werden Teile der Förderung des Landes für die Offene Kinder- und Jugendarbeit verbucht.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Es handelt sich fast ausschließlich um Einnahmen aus Oster- und Herbstferienmaßnahmen.

Ordentliche Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Diese Position umfasst v. a. Aufwendungen für Veranstaltungen und den pädagogischen Betrieb mit 13 T€.

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Überwiegend sind hier die Aufwände für nicht aktivierbare Vermögensgegenstände (2 T€), Geschäftsaufwendungen (5 T€) sowie die Aufwendungen für Ehrenamtliche (10 T€) ausgewiesen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Fachbereich	**400**	**FB 4 - Jugend**
Budget	**420**	**Jugendarbeit/Jugendschutz**
Produkt	**060207**	**Juxbude**

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Erstattung für Gebäudeleistungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Bildungszentrum Juxbude	0	0	0	18.800	0	10.355	5.418	1.061	0	33.512

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	0,01
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,54

Fachbereich: 500

Managementplan 2026 und 2027 - 2029

Beigeordneter Herr Bursian

Kurzbeschreibung 2026

Der Geschäftsbereich V (FB 5) umfasst alle Dienststellen und Produktleistungen, die der Folgenabschätzung, Grundlagenerarbeitung, Vorbereitung, Planung und rechtlichen Absicherung von raumbezogenen Maßnahmen dienen, die im Stadtgebiet Mindens Wirkung haben. Darüber hinaus sind Verkehrsangelegenheiten, Menschenrettung und Gefahrenabwehr Teil der Aufgaben. Die zugeordneten Produktgruppen untergliedern sich in eine oder mehrere Produkte, für die jeweils nachfolgend auf den orangefarbenen Seiten ein separater Teilplan aufgestellt ist. Die einzelnen Leistungen sind in den Teilplänen ausgewiesen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

02 Sicherheit und Ordnung
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
10 Bauen und Wohnen
12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege
14 Umweltschutz

Produktverantwortliche/r 2026

5.1 / Frau Danabas-Höpker
5.2 / Herr Wittbecker
5.3 / Herr Schröder
5.4 / Herr Upheber
5.5 / Herr Kelb
Stadtkämmerer Kresse (für Gemeindestraßen)

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Maßnahmen der Bauaufsicht
01 Stadtplanung
01 Umweltinformation- und management
01 Öffentliche Verkehrsflächen
02 Denkmalschutz und Denkmalpflege
02 ÖPNV
02 Vermessung
02 Wasser- und Wasserbau
03 Verkehrsangelegenheiten
08 Brandschutz: Gefahrenabwehr und -vorbeugung
09 Rettungsdienst
10 Leitstelle

Budgetverantwortliche/r 2026

5.1 / Frau Danabas-Höpker
5.2 / Herr Wittbecker
5.3 / Herr Schröder
5.4 / Herr Upheber
5.5 / Herr Kelb
Stadtkämmerer Kresse (für Gemeindestraßen)

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen
Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Verkehr
Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

A) Strategische Zielausrichtung
B) Wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse im Planungszeitraum

Wesentliche jahresbezogene Ziele/Umsetzungsschritte 2026

A) Die Leistungen des Geschäftsbereichs V sind bezüglich der strategischen Zielausrichtungen vornehmlich auf die Strategischen Ziele „Hohe Beschäftigung und wirtschaftliche Wertschöpfung“ (Wirtschaft), „Ausgeprägter gesellschaftlicher Zusammenhalt“ (Partizipation, Engagement, soziale Stabilität), „Hohe Zufriedenheit mit dem Management der Stadt“ (Kommunale Verwaltung), „Hohe Wohn- und Umfeldattraktivität“ (Wohnen und Siedlungsstruktur), „Nachhaltig gesicherte natürliche Lebensgrundlagen“ (Klima- und Umweltschutz), „Hohe soziale Lebensqualität für alle Gruppen der Stadtgesellschaft“ (Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe) sowie "Gute und umweltfreundliche Erreichbarkeit aller Ziele" (Mobilität) ausgerichtet.

B) Neben dem operativen laufenden Geschäft sind folgende wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse zur Erreichung der v.g. strategischen Ziele im Planungszeitraum initiiert worden (Priorität I bis III).

Folgende jahresbezogene Ziele bzw. Umsetzungsschritte sind konkret für 2026 zu erreichen:

I		**Mobilität**			
I.1		**Die Mindener Bevölkerung gestaltet ihre Mobilität im starken Maße flexibel.**		**B**	
I.1.1		**Wir fördern die benutzerfreundliche Vernetzung von Fuß- und Radverkehr, ÖPNV und PKW.**			
I.1.1.	1	**Priorisierung Ausbauprogramm Straßen und Wege** - Ausbauprogramm gemäß Beschluss - In 2023 beschlossene Auflistung der Aufgaben, Maßnahmen und Projekte mit Prioritäten- kontinuierlich abarbeiten	**II**	**2021 ff.**	**5.5**
I.1.2		**Wir gestalten einen menschenfreundlichen Straßenraum für alle Verkehrsteilnehmer* innen.**			
I.1.2.	1	**Umsetzung Masterplan Nachhaltige Mobilität** - Lfd. Umsetzung und Berücksichtigung in der Verkehrsplanung insbesondere im Umweltverbund (ÖPNV, Radverkehr, Fußverkehr) - Glacisquerungen im Bereich Fischerglacis (Goebenstraße/ Marienstraße) Planungen fort- führen - Glacisquerungen im Bereich Marienglacis (Hahler Straße / Friedrichstraße / Stiftstraße) Planungen aufnehmen - Verkehrskonzept oberes Glacisquartier - 2. BA Viktoriastraße, Planungen fortführen	**I**	**lfd.**	**5.5**
I.2		**Die Mindener*innen fahren viel Fahrrad oder gehen zu Fuß.**		**A**	
I.2.1		**Wir schaffen und erhalten erstklassige Alltagsradwege.**			
I.2.1.	1	**Planung D-Route 9: Verbesserung des Weser-Radwegs auf dem Gebiet der Stadt Minden (Zuwendungsbescheid vom 06.10.2025)**	**II**	**2025 ff.**	**5.5**
I.2.1.	2	**Radschnellweg RS 3, Abschnitt 4, Beginn der Planungen (LP 1-2) und der Umweltverträglichkeitsstudie auf Grundlage der mit Straßen NRW geschlossenen Verwaltungsvereinbarung**	**II**	**2024 ff.**	**5.5**
I.2.2		**Wir bieten ein komfortables Park- und Serviceangebot für das Radfahren.**			
I.2.2.	1	**Planung und Bau einer Sammelschließanlage am Bahnhof**	**II**	**2024-2026**	**5.5**
I.2.3		**Wir verknüpfen und erhalten ein dichtes, möglichst barrierefreies Wegenetz.**			
I.2.3.	1	**Barrierefreie Umgestaltung von Kreuzungen, Bushaltestellen, Innenstadtbereich** - Kontinuierliche Weiterführung - Knotenpunkt L 764 (Friedrich-Wilhelm-Straße / Gustav-Heinemann-Brücke) / K 6 (Karl- straße) / K 39 (Friedrich-Wilhelm-Straße) im Stadtbezirk Rechtes Weserufer	**II**	**lfd.**	**5.5**
I.2.4		**Wir gewährleisten eine gute Verkehrssicherheit.**			
I.2.4.	1	**Verkehrssicherheit rund um die Mindener Grundschulen, Pilotprojekt und Weiter- führung an weiteren Grundschulen**	**II**	**2025 ff.**	**5.5**
I.2.4.	2	**Umsetzung von Beschlüssen der Unfallkommission zu Planungen an Unfallhäu- fungsstellen und -linien**	**I**	**2024 ff.**	**5.5**
I.3		**In Minden werden die öffentlichen Verkehrsmittel (ÖV) gut genutzt**		**B**	
I.3.1		**Wir setzen uns aktiv für leistungsstarke lokale und (über-)regionale ÖPNV-Verbin- dungen ein.**			
I.3.1.	1	**Optimierung des ÖPNV** - Einführung neuer Schnellbuslinien im Regionalverkehr. Neue Schnellbuslinie mit Route Minden – Hille – Espelkamp – Bohmte - Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet	**II**	**2026-2027** **lfd.**	**5.0** **5.5**
I.3.2		**Wir entwickeln eine sehr gute Verzahnung von lokalem ÖPNV und (über-)regionalem ÖPNV.**			
I.3.2.	1	**Ausschöpfung von Optimierungspotentialen** - Diskussion im Arbeitskreis Verkehr über die zukünftige Ausrichtung der Ausschreibung für das zu vergebende Linienbündel ab 2029.	**I**	**2026 ff.**	**5.0**

II	**Umwelt- und Klimaschutz**				
II.1	**Minden nutzt kaum noch klimaschädigende Energie**			**B**	
II.1.1	**Wir stellen eine energieeffiziente Wärmeerzeugung, -verteilung und –nutzung sicher.**				
II.1.1.	1	**Aufstellung einer kommunalen Wärmeplanung** - Aufstellung einer Wärmeplanung für die Gesamtstadt	**I**	**2028**	**5.2**
II.2	**Minden hat sich erfolgreich auf den Klimawandel ausgerichtet.**			**A**	
II.2.1	**Wir stehen für eine klimaresiliente Stadtplanung.**				
II.2.1.	1	**Umsetzung Klimaschutzkonzept** - Weitere Umsetzung nach Gold-Zertifizierung im European Energy Award 2025: Aufstellung einer gesamtstädtischen Wärmeplanung (s.o.), Förderung einer Energieberatung (zus. mit der Verbraucherberatung), integrierte energetische Dorfentwicklung, Schaffung klimaneutraler Konzern Stadt Minden	**I**	**2026 ff.**	**5.2**
II.2.2	**Wir gestalten unsere grünblaue Infrastruktur klimafolgenangepasst.**				
II.2.2.	1	**Aufstellung Konzept zur Klimafolgenanpassung** - Umsetzung erster Bausteine aus dem Konzept zur Klimafolgenanpassung: Begrünungssysteme Innenstadt, Ermittlung von Entsiegelungspotenzialen, Umgestaltung von Wirtschaftswegen, Beschaffung mobiler Hochwasserschutzsysteme, Kartierung Weserglacis, Potenzialermittlung zur Nutzung von Gewässerrandstreifen als Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen inklusive Prüfung eines städtischen Ökokontos	**I**	**2026 ff.**	**5.2**
II.2.3	**Wir setzten uns für energetisch optimierte Neu- und Umbauten im Privatbereich ein.**				
II.2.3.	1	**Klimaförderprogramm** - Weitere Förderung von Maßnahmen gemäß des Förderprogramms, Aufnahme der Förderung von Objektschutzblättern zum Hochwasserschutz	**I**	**2026 ff.**	**5.2**
III	**Wirtschaft**				
III.1	**Minden hat eine breite heterogene Unternehmenslandschaft.**			**B**	
III.1.1	**Wir fördern die Sicherung und Entwicklung von Bestandsunternehmen vorausschauend.**				
III.1.1.	1	**Durchführung von Brandverhütungsschauen** - Steigerung der regelmäßigen Durchführung von Brandverhütungsschauen	**I**	**2026-2027**	**5.4**
III.1.1.	2	**Stadtplanung** - Schaffung von Gewerbe- und Industriegebieten durch Bauleitplanung	**I**	**lfd.**	**5.2**
III.2	**In Minden gibt es die Arbeitskräfte, die Unternehmen brauchen.**			**A**	
III.2.1	**Wir stärken die Bindung von Nachwuchskräften in Minden.**				
III.2.1.	1	**Unterstützung des Projektes RailCampus und Bahnhofsumfeld** - Unterstützung des RailCampus zusammen mit der Wirtschaftsförderung	**I**	**ff.**	**0.14 5.2**
III.2.1.	2	**Feuerwehrschule** - Durchführung weiterer Ausbildungslehrgänge zur Fachkräftesicherung sowie der Bindung ebendieser an die Stadt Minden	**II**	**lfd.**	**5.4**
III.2.2	**Wir bieten in der Innenstadt eine hohe Aufenthaltsqualität.**				
III.2.2.	1	**Umsetzung Masterplan Innenstadt „Aktives Stadtzentrum Minden Innenstadt“**	**I**	**bis 2027**	**5.2**

		- Verfügungsfonds, Fassaden Innenhöfe, P&E Glacis, Weserpromenade, Aufzug Martinitreppe			
III.2.2.	2	**Verfügungsfonds** - Förderung privaten Engagements zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt	**II**	**2027**	**5.2**
IV		**Kommunale Verwaltung**			
IV.1		**Die Stadtverwaltung ist servicestark.**		**A**	
IV.1.1		**Wir bieten niedrigschwellig Informationen und Zugang zu städtischen Leistungen.**			
IV.1.1.	1	**Fortführung der Umlage Weserniederung** - Kontinuierliche Überprüfung durch Selbstauskunft der Eigentümer im Rahmen vollzogener Eigentümerwechsel	**II**	**lfd.**	**5.3**
IV.1.2		**Wir richten das Portfolio kommunaler Leistungen optimal auf die Bedürfnisse aus.**			
IV.1.2.	1	**Optimierung der Bearbeitungszeiten von Genehmigungsverfahren** - Laufende Optimierung der Abläufe und laufende Anpassung der Arbeitsweise an die aktuelle Gesetzgebung und Software	**I**	**lfd.**	**5.1**
IV.1.2.	2	**Betrieb der Geodateninfrastruktur (GDI) der Stadt Minden als Daueraufgabe** - Erweiterung des Geoportal-Angebotes auf minden.de basierend auf den Fachdaten der Bereiche: Onlinekarten, Geodatendienste, Downloads, 3D-Anwendungen, z.B. Starkregengefahrenkarte und Hochwasserschutzkonzept - Bereitstellen der Bebauungspläne und der B-Planübersicht für die Öffentlichkeit - Erneuerung und Erweiterung der zugehörigen technischen Komponenten WebGIS und Server für Bereitstellung von Diensten bzw. API - Beschreibung der Geoinformationsressourcen durch Metadaten zur Vervollständigung der GDI - [sowie zur] Integration der Open-Data Strategie	**I**	**lfd.**	**5.3**
IV.1.2.	3	**Aktualisierungen des Mietspiegels** - Fortschreibung der Mieten mittels Erhebung und Auswertung einer Stichprobe	**III**	**2025**	**5.3**
IV.1.2.	4	**Neuaufstellung des Mietspiegels** - Vorbereitung der Datenerhebung zur Fortführung in 2026 und Neuaufstellung des Mietspiegels in 2028	**I**	**2025**	**5.3**
IV.1.2.	5	**Maßnahmen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses** - Etablierung der ZKPS als Standardsoftware zur Ableitung der Bodenrichtwerte	**I**	**2024 ff.**	**5.3**
IV.1.3		**Wir machen städtische Dienstleistungen umfassend digital verfügbar.**			
IV.1.3.	1	**Neue Software für Baugenehmigungsverfahren und Digitale Bearbeitung von verschiedenen Verfahren (Baugenehmigungen, Baulastenauskünfte, Vorkaufsrechte etc.)** - Die digitale Bearbeitung von Baugenehmigungen ist abhängig vom Land (Anbindung ans Bauportal), von unserem Kommunalen Rechenzentrum OWL-IT und von der Umstellung der Datenbank bei conject für die Nutzung des Kommunikationsplattform ITeBau. Wird sehr wahrscheinlich im Laufe des Jahres 2026 möglich sein. Die volldigitale Bearbeitung von Vorkaufsrechten wird entweder bei Einführung der digitalen Bearbeitung von Baugenehmigungen oder nach Einführung einer anderen Beteiligungsform durch das Bauministerium oder der Notarkammer erfolgen. Die Beteiligung der internen Bereiche erfolgt mittlerweile medienbruchfrei über ProBAUG und Outlook.	**I**	**ff.**	**5.1**
IV.2		**Die Stadtverwaltung ist effizient organisiert.**		**A**	
IV.2.1		**Wir organisieren durchgängig optimierte und sichere digitalisierte Standardprozesse unter Gewährleistung von Datenschutz und digitaler Souveränität.**			
IV.2.1.	1	**Einrichtung einer zentralen Statistikstelle** - Erarbeitung eines Kennzahlensets für die Stadt Minden	**II**	**2023 ff.**	**5.3**

		- Vorbereitung einer Bevölkerungsprognose für die Stadt Minden - Ausarbeitung einer OpenData-Strategie				
IV.2.1.	2	**Ausstattung der Feuerwehrhäuser mit EDV - Technik** - Fortlaufende Maßnahme zur Ausstattung der FwHäuser etc. mit EDV Technik - Herrichten von DSL/ Glasfaseranschlüssen (nach Verfügbarkeit) - Etablierung von Alarmdisplays	**II**	**2023 ff.**	**5.4**
IV.2.2		**Wir stellen integrierte und flexible Verwaltungsstrukturen sicher.**			
IV.2.2.	1	**Entwickelung eines Aktenplans - Vorgabe durch das Rechnungsprüfungsamt** - Digitalen Aktenplan mit DMS erstellen - die komplette Ablagestruktur bereinigen, neu Aufbauen und in DMS integrieren; als DMS ist nscale bereits installiert worden	**I**	**lfd.**	**5.1**
IV.2.2.	2	**Archivierung von Hausakten** - Vorarbeiten – Bereinigung des Hausaktenarchivs; Wirtschaftlichkeitsprüfung, danach europaweite Ausschreibung erforderlich	**II**	**lfd.**	**5.1**
IV.2.2.	3	**Weiterentwicklung von Digitalisierungsmaßnahmen** - Einrichtung eines Dokumentenmanagementsystems - Digitale Archivierung von Altakten - Soweit sinnvoll Umstellung auf E-Akte	**I**	**2023 ff.**	**5.3**
IV.2.2.	4	**Evaluierung der Einsatzzentrale der Feuerwehr Minden** - Ermittlung aktueller technischer Stand und Rückblick - Weiterer Regelungsbedarf sowie Abstimmungsbedarf mit anderen Dienststellen/Behörden	**II**	**2025**	**5.4**
IV.2.3		**Wir pflegen einen regelmäßigen Austausch mit Kommunen und Verbänden zu Best-Practices.**			
IV.2.3.	1	**Landesweiter Austausch im Feuerwehrwesen** - Beteiligung in der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren sowie der dort angesiedelten Facharbeitskreise	**II**	**lfd.**	**5.4**
V		**Partizipation, Engagement und soziale Stabilität**			
V.1		**In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.**		**C**	
V.1.1		**Wir werben themen- und zielgruppenbezogen für Engagement.**			
V.1.1.	1	**Werbekonzept Freiwillige Feuerwehr** - Umsetzung eines Werbekonzeptes zur Mitgliedergewinnung und – bindung im Ehrenamt	**I**	**bis 2026**	**5.4**
V.1.2		**Wir bieten eine gute Unterstützung für die ehrenamtlichen Trägerorganisationen.**			
V.1.2.	1	**Förderung des Ehrenamtes der freiwilligen Feuerwehr** - Konzeption und Umsetzung weiterer Projekte zur Förderung des Ehrenamtes	**II**	**lfd.**	**5.4**
VI		**Wohnen und Siedlungsstruktur**			
VI.1.		**Minden hat bedarfsgerechten Wohnraum für alle.**		**B**	
VI.1.1		**Wir schaffen Rahmenbedingungen für die Bereitstellung eines breiten Angebots an Wohnungsgrößen.**			
VI.1.1.	1	**Umsetzung des Handlungskonzeptes „Wohnen“** - Wohnbauentwicklung durch Bauleitplanung Beethoven-/ Schumannstraße sowie weitere Wohnbauflächen	**II**	**lfd.**	**5.2**

VI.2		**Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.**		**C**	
VI.2.1		**Wir verfolgen eine bedarfsgerechte, flächenschonende Entwicklung der Siedlungsstruktur für Wohnen, Wirtschaft und das Zusammenleben in der Stadt.**			
VI.2.1.	1	**Erste Umsetzung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept „Stadtumbau Rechtes Weserufer“** - Anpassung des ISEK Rechtes Weserufer im Rahmen der geänderten Richtlinie Städtebauförderung und Umsetzung erster Maßnahmen	**I**	**2023 ff.**	**5.2**
VI.2.1.	2	**Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Nachnutzung der Flächen des ehem. Gaswerkes und des ehem. Güterbahnhofes** - Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung eines Bebauungsplanes	**I**	**2023 ff.**	**5.2**
VI.2.1.	3	**Bereitstellung von Gewerbeflächen** - Umsetzung in Regional- und Bauleitplanung in Abhängigkeit der Grundstücksverhandlungen	**I**	**lfd.**	**5.2**
VI.2.1.	4	**Bauleitplanungen gemäß dem beschlossenen Arbeitsprogramm der Bauleitplanung** - Orientierung der Bauleitplanung an der vom Fachausschuss beschlossen Arbeitsplanung	**I**	**lfd.**	**5.2**

VII		**Sicherheit, Gesundheit und Soziales**			
VII.1		**Minden und die Mindener Bevölkerung sind gut auf Krisenfälle vorbereitet.**		**A**	
VII.1.1		**Wir nutzen gute Früherkennungssysteme und haben eine gute Reaktionsfähigkeit.**			
VII.1.1.	1	**Einführung eines Sirenensystems zur Warnung der Bevölkerung** - Umsetzung der Landesvorgaben bezüglich des Bevölkerungsschutzes Ausstehend ist noch ein Sirenenstandort sowie die Implementierung von Überwachungs- / Steuerungssoftware	**II**	**2026**	**5.4**
VII.1.1.	2	**Umsetzung des Projektes „Feuerwehr 2020“** - Neubau des Feuerwehrgerätehauses Nord, Grundstückssuche für das Feuerwehrgerätehaus Süd	**I**	**lfd.**	**5.4**
VII.1.1.	3	**Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans 2023/2024** - u.a. Beschaffung von Fahrzeugen, Erstellung Raumkonzept und Anpassung an aktuellen Raumbedarf Feuer- u. Rettungswache, Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes, Personalgewinnung und –qualifizierung etc.	**I**	**lfd.**	**5.4**
VII.1.1.	4	**Umbau/Erweiterung Feuer- und Rettungswache** - Maßnahmen in diesem Projekt sind u.a. Erstellung eines Raumbuches für eine reine hauptamtliche FRW, Einbeziehung der Liegenschaft Marienstraße 75 und 71, Zusammenführung einzelner Standorte, Machbarkeitsbetrachtung durch externes Büro	**I**	**ab 2025**	**5.4**
VII.1.1.	5	**Umsetzung Rettungsdienstbedarfsplan** - Dazu gehört u.a.: Bau einer Rettungswache Süd, Anpassung der organisatorischen Ebene, Aufrechterhaltung der Fahrzeugvorhaltung incl. der Personalvorhaltung, Anpassung der Anzahl NotSan Ausbildenden, Fahrzeugbeschaffungen etc. - u.a. Beschaffung von Fahrzeugen, Erstellung Raumkonzept und Anpassung an aktuellen Raumbedarf Feuer- u. Rettungswache, Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes, Personalgewinnung und –qualifizierung etc.	**I**	**lfd.**	**5.4**
VII.1.2		**Wir stellen eine gut organisierte Gefahrenabwehr und den Bevölkerungsschutz in Krisensituationen sicher.**			
VII.1.2.	1	**Fortführung des Bevölkerungsschutzes** - Konzeptionierung verschiedener Szenarien, wie z.B. BlackOut, Hochwasser, Gasmangellage, Trinkwassernotversorgung, KRITIS, Notfallinfopunkte, Kraftstoffversorgungskonzept	**II**	**bis 2030**	**5.4**
VII.1.2.	2	**Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes** - Zur kommunalen Daseinsvorsorge gehört die Aufstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes um die Grundlage für Maßnahmen zum Schutz durch Gefahren vor Hochwasserereignissen - insbesondere auch vor dem Hintergrund des Klimawandels- aufzuzeigen.	**I**	**2026**	**5.2**

VII.2	**Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.**			**B**	
VII.2.1	**Wir unterstützen die starke Verankerung von Inklusion in der Stadtgesellschaft.**				
VII.2.1.	1	**Hilfe zur Selbsthilfe**	**II**	**lfd.**	**5.4**
		- Unterstützung der Bevölkerung in vorbereitenden, eigenverantwortlichen Maßnahmen			

Über den Fortschritt der Projekte/Maßnahmen und der Umsetzungsschritte in 2026 wird anhand des Managementberichtes in den jeweiligen Fachausschüssen berichtet.

Stellenplan-Veränderungen 2026

Zur Aufrechterhaltung der Anforderungen des laufenden Betriebs und zur Umsetzung der o.g. Projekte, Maßnahmen und Prozesse sind folgende wesentliche Stellenplan-Veränderungen für 2026 erforderlich:

1,0	SB Aus- und Fortbildung (5.4)
1,0	SB Brandverhütungsschau (5.4)
5,0	Brandmeister*in / Rettungssanitäter*in (Schichtdienst) (5.4)
2,0	Notfall- / Rettungssanitäter*in (Schichtdienst) (5.4)
3,0	Notfall- / Rettungssanitäter*in (Schichtdienst) (5.4)
1,0	SB Aus- und Fortbildung (5.4)

Wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen 2026

Folgende wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen werden im Zusammenhang mit den Projekten, Maßnahmen und Prozessen 2026 fortgeführt bzw. neu begonnen:

- Feuerwache Marienstraße: Fahrzeugtore BT 1-4 Feuerwache
- Feuerwehrgerätehäuser: Videoanlagen
- Fahrzeugbeschaffungen Brandschutz
- Fahrzeugbeschaffungen Rettungsdienst
- Beschaffungen Bevölkerungsschutz
- Umsetzung Brandschutzbedarfsplan
- Umsetzung Rettungsdienstbedarfsplan
- Neubau Feuerwehr-Haus Nord (Grunderwerb)
- Umbau der Liegenschaft Marienstraße 71 zur Entzerrung des Platzbedarfs auf der Feuer- und Rettungswache
- Neubau Rettungswache Süd
- Abbruch und Geländesicherung Alter Weserhafen
- Geländesicherung Güterbahnhof
- Translozierung Flugzeughalle Weserwerft
- Planung Radschnellweg
- Planung D-Route 9: Verbesserung des Weser-Radwegs auf dem Gebiet der Stadt Minden
- Grunderwerb Rechtes Weserufer

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.112.005,18	3.957.378	4.086.228	3.911.725	3.898.857	3.807.334
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.300.791,61	18.504.544	15.508.210	15.702.523	16.135.543	16.461.541
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.017,66	254.666	114.666	114.666	114.666	114.666
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.370,91	249.407	282.533	277.670	277.809	277.809
+	Sonstige ordentliche Erträge	331.061,69	662.739	288.981	279.850	261.231	246.459
+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	575.000	625.000	625.000	625.000	625.000
=	**Ordentliche Erträge**	**16.168.247,05**	**24.203.734**	**20.905.618**	**20.911.434**	**21.313.106**	**21.532.809**
-	Personalaufwendungen	13.983.805,14	17.048.290	18.920.134	17.873.275	19.068.429	18.040.959
-	Versorgungsaufwendungen	4.696.923,00	5.029.617	3.827.583	4.715.843	3.986.168	5.420.002
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.846.349,08	18.778.589	18.767.524	18.815.280	18.730.541	18.988.233
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.550.062	8.328.667	8.843.052	9.123.557	9.251.015
-	Transferaufwendungen	3.599.338,03	4.125.831	4.006.831	3.918.831	3.919.831	3.919.831
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.516.695,60	2.112.259	2.106.998	2.053.909	2.028.837	2.024.826
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**37.643.110,85**	**54.644.648**	**55.957.737**	**56.220.190**	**56.857.363**	**57.644.866**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.474.863,80**	**-30.440.914**	**-35.052.119**	**-35.308.756**	**-35.544.257**	**-36.112.057**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-21.474.863,80**	**-30.440.914**	**-35.052.119**	**-35.308.756**	**-35.544.257**	**-36.112.057**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-21.474.863,80**	**-30.440.914**	**-35.052.119**	**-35.308.756**	**-35.544.257**	**-36.112.057**
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.136,92	134.000	184.000	184.000	184.000	184.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.040.283,56	3.161.396	2.942.991	2.950.589	3.013.739	3.106.885
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-937.146,64**	**-3.027.396**	**-2.758.991**	**-2.766.589**	**-2.829.739**	**-2.922.885**
=	**Teilergebnis**	**-22.412.010,44**	**-33.468.310**	**-37.811.110**	**-38.075.345**	**-38.373.996**	**-39.034.942**
-	Globaler Minderaufwand	0,00	-289.000	0	0	0	0
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-22.412.010,44**	**-33.179.310**	**-37.811.110**	**-38.075.345**	**-38.373.996**	**-39.034.942**

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	490.564,23	2.694.050	1.428.500	0	3.696.000	1.000.000	860.000
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	75.832,00	599.000	599.000	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	51.985,09	507.000	10.000	0	510.000	510.000	510.000
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**618.381,32**	**3.800.050**	**2.037.500**	**0**	**4.206.000**	**1.510.000**	**1.370.000**
-	Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden	885.874,64	3.150.000	3.160.000	0	133.000	100.000	100.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.546.671,71	6.597.590	5.223.500	1.730.000	8.170.500	3.795.500	5.218.000
	(Kassenwirksamkeit)					(1.730.000)	(0)	(0)
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.833.147,74	5.954.100	7.944.600	1.250.000	1.412.600	2.176.600	2.474.600
	(Kassenwirksamkeit)					(440.000)	(810.000)	(0)
-	Auszahlungen von Zuwendungen	168.616,21	230.000	310.000	80.000	150.000	150.000	100.000
	(Kassenwirksamkeit)					(40.000)	(40.000)	(0)
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.434.310,30**	**15.931.690**	**16.638.100**	**3.060.000**	**9.866.100**	**6.222.100**	**7.892.600**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-5.815.928,98**	**-12.131.640**	**-14.600.600**	**-3.060.000**	**-5.660.100**	**-4.712.100**	**-6.522.600**

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**510**	**Bauordnung**
Produkt	**100101**	**Genehmigungsverfahren**

Kurzbeschreibung 2026

Ganzheitliche Bearbeitung aller anstehenden Anträge unter Berücksichtigung des kompletten öffentlichen Baurechts bis zur abschließenden Bescheidung. Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden und Wahrnehmung städt. Aufgaben beim Grundstücksverkehr nach §§ 24 und 25 BauGB. Beaufsichtigung des Baugeschehens nach Antragsverfahren.

Zugehörige Produktbereiche 2026

10 Bauen und Wohnen

Budgetverantwortliche/r 2026

5.1 / Frau Danabas-Höpker

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktverantwortliche/r 2026

5.1 / Frau Danabas-Höpker

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Strategische Zielausrichtung 2026

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

Wohnen und Siedlungsstruktur
- Minden bietet in der ganzen Stadt ein lebenswertes Wohnumfeld.
- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte u. ä. :
- Planung, Ausschreibung und Ausführung der digitalen Archivierung
- Neuauflage Bauinfobroschüre in digitaler Form
- Optimierung der Laufzeiten im Genehmigungsverfahren

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Baugenehmigungsverfahren	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bauvoranfragen	pflichtig	extern	Gesetz
003 Freistellungen	pflichtig	extern	Gesetz
004 Grundstücksverkehr	pflichtig	extern	Gesetz
005 WEG-Verfahren	pflichtig	extern	Gesetz
006 Bauzustandsbesichtigungen	bedingt pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142.574,83	1.079.080	1.303.557	1.128.645	1.154.362	1.180.721
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.951,69	20	1.020	1.020	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	834,00	60	60	60	60	60
=	**Ordentliche Erträge**	**1.146.360,52**	**1.079.160**	**1.304.637**	**1.129.725**	**1.155.442**	**1.181.801**
-	Personalaufwendungen	1.402.881,51	1.465.784	1.532.141	1.540.349	1.593.640	1.599.153
-	Versorgungsaufwendungen	83.914,00	83.360	82.565	101.722	85.986	116.906
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.973,89	47.464	48.580	49.143	40.421	40.588
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.524.769,40**	**1.599.108**	**1.663.286**	**1.691.214**	**1.720.047**	**1.756.647**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-378.408,88**	**-519.948**	**-358.649**	**-561.489**	**-564.605**	**-574.846**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-378.408,88**	**-519.948**	**-358.649**	**-561.489**	**-564.605**	**-574.846**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-378.408,88**	**-519.948**	**-358.649**	**-561.489**	**-564.605**	**-574.846**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.524,90	223.233	228.779	225.873	229.202	231.477
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-77.524,90**	**-223.233**	**-228.779**	**-225.873**	**-229.202**	**-231.477**
=	**Teilergebnis**	**-455.933,78**	**-743.181**	**-587.428**	**-787.362**	**-793.807**	**-806.323**

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**510**	**Bauordnung**
Produkt	**100101**	**Genehmigungsverfahren**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-455.933,78**	**-743.181**	**-587.428**	**-787.362**	**-793.807**	**-806.323**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:

Veranschlagt sind hier die Gebühren für die Baugenehmigungsverfahren.

Ordentliche Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten den lfd. Geschäftsaufwand sowie Dienstreisen, Fortbildungsmaßnahmen und Schutzkleidung sowie Personalnebenaufwendungen.
Bei den Aus- und Fortbildungen einschließlich Reisekosten ist wegen der Einarbeitung neuer Mitarbeiter sowie gezielter Fachweiterbildungen ein Ansatz von 15 T€ vorgesehen. Hinzu kommt, dass eine regelmäßige Fortbildung für die Mitarbeitenden der Bauordnung seit dem 01.01.2024 verpflichtend ist. Für die Geschäftsaufwendungen ist der Ansatz auf 30 T€ erhöht worden, da zur Vorbereitung der Umstellung/Digitalisierung des Bauaktenarchivs die Bauakten (derzeit über 15.000 Aktenordner) aufzubereiten sind. Hierfür wird entsprechendes Material benötigt

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hierunter die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**510**	**Bauordnung**
Produkt	**100101**	**Genehmigungsverfahren**

	Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	44.400,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.400,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	279.090	10.000	0	10.000	10.000	10.000
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**279.090**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**44.400,00**	**-269.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Pla-nung 2027**	**Pla-nung 2028**	**Pla-nung 2029**	**Spätere Jahre**
100101(99999999)-N51010999 Ablösung von Stellplatzverpflichtungen										
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	44,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	44,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	279,1	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	279,1	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Saldo 100101(99999999)-N51010999	**0,0**	**0,0**	**44,4**	**-269,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**44,4**	**-269,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

N 51010999:

Sofern die für ein Bauvorhaben notwendigen PKW-Stellplätze nicht hergerichtet werden, sind von zur Herstellung Verpflichteten Ablösezahlungen für Stellplätze zu leisten.

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	2,15
Tariflich Beschäftigte	Anz.	15,19

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**510**	**Bauordnung**
Produkt	**100103**	**Bauverwaltungsrechtliche und bauaufsichtliche Ordnungsverfahren**

Kurzbeschreibung 2026

Überwachung und Ahndung des öffentlich- rechtlich relevanten Baugeschehens sowie der wahrgenommenen Nutzungen auf allen Grundstücken.
Durchsetzung von öffentl.- rechtl. Vorgaben bei Bauvorhaben und deren Nutzung (von der Anhörung über Bauordnungsverfügungen bis zur fachbezogenen Beurteilung in VG-Verfahren).
Ganzheitliche Bedienung des Baulastengebietes.

Zugehörige Produktbereiche 2026

10 Bauen und Wohnen

Budgetverantwortliche/r 2026

5.1 / Frau Danabas-Höpker

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktverantwortliche/r 2026

5.1 / Frau Danabas-Höpker

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Strategische Zielausrichtung 2026

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

Wohnen und Siedlungsstruktur
- Minden hat bedarfsgerechten Wohnraum für alle.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bauüberwachung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Ordnungswidrigkeitenverfahren	bedingt pflichtig	extern	Gesetz
003 Verwaltungszwangsverfahren	pflichtig	extern	Gesetz
004 Verwaltungsstreitverfahren	pflichtig	extern	Gesetz
005 Baulasten	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733,51	40.020	41.020	41.020	41.020	41.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060
=	**Ordentliche Erträge**	**1.833,51**	**50.080**	**51.080**	**51.080**	**51.080**	**51.080**
-	Personalaufwendungen	391.470,83	451.626	483.903	453.804	487.891	455.591
-	Versorgungsaufwendungen	160.632,00	163.672	113.340	139.638	118.036	160.483
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.626,78	6.349	6.704	4.189	6.825	6.887
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**558.729,61**	**661.647**	**643.947**	**637.631**	**652.752**	**662.961**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-556.896,10**	**-611.567**	**-592.867**	**-586.551**	**-601.672**	**-611.881**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-556.896,10**	**-611.567**	**-592.867**	**-586.551**	**-601.672**	**-611.881**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-556.896,10**	**-611.567**	**-592.867**	**-586.551**	**-601.672**	**-611.881**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.703,32	98.790	100.791	99.983	101.362	102.375
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-53.703,32**	**-98.790**	**-100.791**	**-99.983**	**-101.362**	**-102.375**
=	**Teilergebnis**	**-610.599,42**	**-710.357**	**-693.658**	**-686.534**	**-703.034**	**-714.256**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-610.599,42**	**-710.357**	**-693.658**	**-686.534**	**-703.034**	**-714.256**

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**510**	**Bauordnung**
Produkt	**100103**	**Bauverwaltungsrechtliche und bauaufsichtliche Ordnungsverfahren**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Die Erträge resultieren aus Pachteinnahmen für Werbeflächen in Minden. Aufgrund der Neuvergabe der Werberechte ist mit erheblich höheren Einnahmen zu rechnen.

Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich um die Erstattungen der Beträge für erbrachte Dienst- und Sachleistungen bei ordnungsbehördlichen Maßnahmen (Ersatzvornahmen, etc.).

Sonstige ordentliche Erträge:
Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich aus Zwangs- und Bußgeldern zusammen.

Ordentliche Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die ausgewiesenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die ordnungsbehördlichen Maßnahmen (Ersatzvornahmen etc.).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten den lfd. Geschäftsaufwand sowie Dienstreisen, Fortbildungsmaßnahmen und Schutzkleidung sowie Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hierunter die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	3,04
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,74

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**520**	**Stadtplanung**
Produkt	**090101**	**Räumliche Planung**

Kurzbeschreibung 2026

Durchführung von Bauleitplanverfahren sowie Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen Dritter, Wahrung der Interessen der Stadt Minden, Sicherung der Ziele der Stadtentwicklung.

Zugehörige Produktbereiche 2026

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Budgetverantwortliche/r 2026

5.2 / Herr Wittbecker

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Stadtplanung

Produktverantwortliche/r 2026

5.2 / Herr Wittbecker

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Strategische Zielausrichtung 2026

Wohnen und Siedlungsstruktur
- Minden hat bedarfsgerechten Wohnraum für alle.
- Minden bietet in der ganzen Stadt ein lebenswertes Wohnumfeld.
- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.
- Minden verfügt über eine stabile Ver- und Entsorgung.

Kultur, Sport und Freizeit
- Die Mindener Angebote im Grünen sind gut besucht.

Mobilität
- Die Mindener*innen fahren viel Fahrrad oder gehen zu Fuß.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Stellungnahmen zu Planverfahren der Raumordnung, Landes- und Regionalplanung und zu Bauleitplanungen der Nachbargemeinden	pflichtig	intern	Gesetz
002 Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren, Landschaftsplänen und sonst. Planungen Dritter	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.450,24	20.020	21.020	21.020	21.020	21.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	797,00	60	60	60	60	60
=	**Ordentliche Erträge**	**9.247,24**	**20.080**	**21.080**	**21.080**	**21.080**	**21.080**
-	Personalaufwendungen	730.145,19	730.967	764.455	765.963	793.955	793.998
-	Versorgungsaufwendungen	79.670,00	70.180	48.182	59.362	50.179	68.222
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.584,42	37.500	17.500	267.500	17.500	17.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.562,75	23.627	24.197	24.529	24.763	24.999
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**834.962,36**	**862.274**	**854.334**	**1.117.354**	**886.397**	**904.719**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-825.715,12**	**-842.194**	**-833.254**	**-1.096.274**	**-865.317**	**-883.639**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-825.715,12**	**-842.194**	**-833.254**	**-1.096.274**	**-865.317**	**-883.639**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-825.715,12**	**-842.194**	**-833.254**	**-1.096.274**	**-865.317**	**-883.639**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.241,54	130.657	132.713	131.365	133.217	134.530
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-51.241,54**	**-130.657**	**-132.713**	**-131.365**	**-133.217**	**-134.530**
=	**Teilergebnis**	**-876.956,66**	**-972.851**	**-965.967**	**-1.227.639**	**-998.534**	**-1.018.169**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand**	**-876.956,66**	**-972.851**	**-965.967**	**-1.227.639**	**-998.534**	**-1.018.169**

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**520**	**Stadtplanung**
Produkt	**090101**	**Räumliche Planung**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:

Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich um die Erstattungen der Beträge für erbrachte Dienst- und Sachleistungen (Planungskosten 20 T€).

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Für allgemeine Planungsaufwendungen 7,5 T€ und für juristische Beratung 10 T€ zur Verfügung.

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen, Fortbildungsmaßnahmen, Mitgliedsbeiträge und Schutzkleidung sowie Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	1,46
Tariflich Beschäftigte	Anz.	8,47

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**520**	**Stadtplanung**
Produkt	**090103**	**Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**

Kurzbeschreibung 2026

Einleiten, Planen, Fördern von Maßnahmen der Stadt- und Dorferneuerung und der Stadt- und Baugestaltung

Zugehörige Produktbereiche 2026

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Budgetverantwortliche/r 2026

5.2 / Herr Wittbecker

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Stadtplanung

Produktverantwortliche/r 2026

5.2 / Herr Wittbecker

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Strategische Zielausrichtung 2026

Kultur, Sport und Freizeit
- Die Mindener Angebote im Grünen sind gut besucht.

Wirtschaft
- Die Innenstadt ist Mindens vielfältiger und vitaler Erlebnis- und Begegnungsort.

Wohnen und Siedlungsstruktur
- Minden hat bedarfsgerechten Wohnraum für alle.
- Minden bietet in der ganzen Stadt ein lebenswertes Wohnumfeld.
- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :
- Umsetzung Stadterneuerungsprogramm “Lebendige Zentren bis 2029“ mit:
=> Handlungskonzept Glacis bis 2029
=> Programm Fassaden und Innenhöfe
=> Verfügungsfonds

- Umsetzung ISEK Rechtes Weserufer
=> Bauleitplanung Güterbahnhof und Erschließung
=> Translozieren der Flugzeughalle auf der Weserwerft
=> Programm Fassaden und Innenhöfe
=> Grunderwerb Linnenbecker und Fort B

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Planung und Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen in Sanierungsgebieten gem. BauGB	bedingt pflichtig	extern	Gesetz
002 Planung und Umsetzung von Stadtumbaumaßnahmen in Stadtumbaugebieten gem. BauGB	bedingt pflichtig	extern	Gesetz
003 Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren und Sicherung der Bauleitplanung gem. BauGB	pflichtig	intern	Ratsbeschluss
003 Planung und Umsetzung von Maßnahmen der Dorferneuerung	bedingt pflichtig	extern	Gesetz
004 Beratung der Bürger zu Förderprogrammen	pflichtig	extern	Gesetz
004 Prüfung u. Bescheinigung für steuerl. Zwecke	pflichtig	extern	Gesetz
005 Stadt- und Baugestaltung in der Innenstadt sowie in sonstigen Stadterneuerungs- und Dorferneuerungsgebieten	bedingt pflichtig	extern	

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000,00	22.103	4.010	4.010	4.010	4.010
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,60	141.216	1.216	1.216	1.216	1.216
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	1.020	1.020	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	116.536	118.923	117.855	105.403	99.988
=	**Ordentliche Erträge**	**28.069,60**	**279.875**	**125.169**	**124.101**	**111.649**	**106.234**

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**520**	**Stadtplanung**
Produkt	**090103**	**Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Personalaufwendungen	201.707,45	232.326	243.883	250.115	256.011	262.013
-	Versorgungsaufwendungen	10,00	40	40	101	57	115
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.458,33	902.254	700.644	419.878	399.239	403.731
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.718	9.059	23.599	29.184	29.184
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.926,32	143.412	149.528	148.942	136.895	131.400
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**447.102,10**	**1.280.750**	**1.103.154**	**842.635**	**821.386**	**826.443**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-419.032,50**	**-1.000.875**	**-977.985**	**-718.534**	**-709.737**	**-720.209**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-419.032,50**	**-1.000.875**	**-977.985**	**-718.534**	**-709.737**	**-720.209**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-419.032,50**	**-1.000.875**	**-977.985**	**-718.534**	**-709.737**	**-720.209**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.849,65	44.238	45.923	44.891	45.654	46.111
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-14.849,65**	**-44.238**	**-45.923**	**-44.891**	**-45.654**	**-46.111**
=	**Teilergebnis**	**-433.882,15**	**-1.045.113**	**-1.023.908**	**-763.425**	**-755.391**	**-766.320**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-433.882,15**	**-1.045.113**	**-1.023.908**	**-763.425**	**-755.391**	**-766.320**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus der Städtebauförderung

Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Für Unterhaltung stehen vom Alten Weserhafen, dem ehemaligen Güterbahnhof und einem Gebäude an der Pionierstraße stehen insgesamt 163T EUR zur Verfügung.
- Für Abbrucharbeiten an der Pionierstraße stehen 125T EUR zur Verfügung.
- Vertragsvereinbarungen mit der MEW verursachen Kosten in Höhe von 140T EUR.
- Für den Tag der Städtebauförderung stehen 5T EUR zur Verfügung, für die Projektentwicklung Kanzlers Weide stehen 1T EUR zur Verfügung.
- Die Dienstleistungsvereinbarung mit der MEW für das ISEK Rechtes Weserufer ist mit 80T EUR veranschlagt.
- Die Regionale 2022 (Smart, 3D, historisch) ist mit 30T EUR veranschlagt.
- Die Bauleitplanung Güterbahnhof ist mit 90T EUR veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen, Fortbildungsmaßnahmen, Mitgliedsbeiträge und Schutzkleidung sowie Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	81.000,00	116.000	210.000	0	76.000	76.000	36.000
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	599.000	599.000	0	0	0	0
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.000,00**	**715.000**	**809.000**	**0**	**76.000**	**76.000**	**36.000**
-	Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden	872.535,28	3.050.000	3.050.000	0	50.000	50.000	50.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.937,05	475.000	1.000.000	0	270.000	0	0
-	Auszahlungen von Zuwendungen	118.578,21	170.000	250.000	80.000	90.000	90.000	40.000
	(Kassenwirksamkeit)					(40.000)	(40.000)	(0)
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.021.050,54**	**3.695.000**	**4.300.000**	**80.000**	**410.000**	**140.000**	**90.000**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-940.050,54**	**-2.980.000**	**-3.491.000**	**-80.000**	**-334.000**	**-64.000**	**-54.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Spätere Jahre**
090103(99999999)-G52009008 Stadtplanung: Grunderwerb Rechtes Weserufer										
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	599,0	599,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	599,0	599,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	494,1	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	494,1	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 090103(99999999)-G52009008	**0,0**	**0,0**	**-494,1**	**-2.401,0**	**-2.401,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
090103(99999999)-G52009010 Ausübung Vorkaufsrechte										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	378,4	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	378,4	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Saldo 090103(99999999)-G52009010	**0,0**	**0,0**	**-378,4**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
090103(99999999)-N52009012 ISEK RW - Translozierung Flugzeughalle Weserwerft										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 090103(99999999)-N52009012	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**0,0**	**-270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
090103(99999999)-N52009013 Erschließung Güterbahnhof										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	475,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	475,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 090103(99999999)-N52009013	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-475,0**	**-600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
090103(99999999)-Z52009005 Ehem. FGH Aminghausen										
68170001 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 090103(99999999)-Z52009005	**0,0**	**0,0**	**-53,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
090103(99999999)-Z52009007 ISEK RW - Hof- und Fassadenprogramm										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,0	0,0	14,3	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,3	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 090103(99999999)-Z52009007	**0,0**	**0,0**	**-14,3**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
090103(99999999)-Z52009010 Verfügungsfond Lebendige Stadtzentren-SanGebiet IV										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	30,0	16,0	40,0	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0
68170001 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,0	0,0	40,0	20,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	70,0	36,0	90,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,0	0,0	40,0	40,0	100,0	80,0	40,0	40,0	40,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(40,0)	(40,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,0	40,0	100,0	80,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo 090103(99999999)-Z52009010	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**-4,0**	**-10,0**	**-80,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**
090103(99999999)-Z52009011 Hof- und Fassadenprogramm Lebendige Stadtzentren										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	40,0	120,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	40,0	120,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,0	0,0	0,3	50,0	150,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	50,0	150,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Saldo 090103(99999999)-Z52009011	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**-10,0**	**-30,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**
090103(99999999)-Z52009012 Stadtplanung: Investiver Zuschuss Schwimmsteg										
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 090103(99999999)-Z52009012	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**520**	**Stadtplanung**
Produkt	**090103**	**Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Pla-nung 2027**	**Pla-nung 2028**	**Pla-nung 2029**	**Spätere Jahre**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68170001 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-29,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-940,1**	**-2.980,0**	**-3.491,0**	**-80,0**	**-334,0**	**-64,0**	**-54,0**	**-50,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

Z52009010:
Für den Verfügungsfonds werden Einnahmen aus Städtebauförderung und von Privat in Höhe von 90T EUR erwartet. Ausgaben sind in Höhe von 100T EUR zu erwarten.

G52009008: Bei Grunderwerb am Rechten Weserufer werden Einnahmen in Höhe von 599T EUR und Ausgaben in Höhe von 3.000T EUR erwartet.

G52009010:
Ausübung von unterjährig auftretenden Vorkaufsrechten (50T EUR).

Z52009011:
Das Hof- und Fassadenprogramm Lebendige Stadtzentren ist mit Einnahmen in Höhe von 120T EUR und Ausgaben in Höhe von 150T EUR veranschlagt.

N52009013:
Erschließung Güterbahnhof ist mit 600T EUR veranschlagt.

N52009012:
Die Translozierung der Flugzeughalle ist mit 400T EUR veranschlagt.

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,35

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**520**	**Stadtplanung**
Produkt	**090104**	**Städtebauliche Verträge und Erschließungsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung 2026

Formelle und inhaltliche Ausarbeitung von Städtebaulichen Verträgen, Durchführungsverträgen und Erschließungsverträgen einschließlich der Sicherung und Überwachung hinsichtlich der Vertragserfüllung.

Zugehörige Produktbereiche 2026

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Budgetverantwortliche/r 2026

5.2 / Herr Wittbecker

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Stadtplanung

Produktverantwortliche/r 2026

5.2 / Herr Wittbecker

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Strategische Zielausrichtung 2026

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

Wohnen und Siedlungsstruktur
- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.
- Minden verfügt über eine stabile Ver- und Entsorgung.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Verhandlungen mit möglichen Vertragspartnern	pflichtig	intern	Gesetz
002 Vertragsgestaltung und -abschluss	pflichtig	intern	Gesetz
005 Vertragsüberwachung	pflichtig	intern	Gesetz
006 Koordination	pflichtig	intern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.498,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	1.020	1.020	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	745,00	60	60	60	60	60
=	**Ordentliche Erträge**	**108.243,10**	**100.080**	**101.080**	**101.080**	**101.080**	**101.080**
-	Personalaufwendungen	93.086,65	114.765	124.646	111.676	123.209	109.457
-	Versorgungsaufwendungen	74.250,00	62.574	43.117	53.121	44.905	61.049
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578,68	979	1.027	1.037	1.046	1.054
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**167.915,33**	**178.318**	**168.790**	**165.834**	**169.160**	**171.560**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-59.672,23**	**-78.238**	**-67.710**	**-64.754**	**-68.080**	**-70.480**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-59.672,23**	**-78.238**	**-67.710**	**-64.754**	**-68.080**	**-70.480**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-59.672,23**	**-78.238**	**-67.710**	**-64.754**	**-68.080**	**-70.480**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.951,00	7.322	7.317	7.042	7.176	7.241
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.951,00**	**-7.322**	**-7.317**	**-7.042**	**-7.176**	**-7.241**
=	**Teilergebnis**	**-61.623,23**	**-85.560**	**-75.027**	**-71.796**	**-75.256**	**-77.721**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-61.623,23**	**-85.560**	**-75.027**	**-71.796**	**-75.256**	**-77.721**

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**520**	**Stadtplanung**
Produkt	**090104**	**Städtebauliche Verträge und Erschließungsmaßnahmen**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Die auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge von Dritten zu erbringenden Leistungen sind für die Stadt kostenneutral, da die Investoren den Herstellungs- und Erschließungsaufwand etc. zu 100% zu tragen haben.

Die insoweit hergestellten Kanäle, Verkehrs- und Grünanlagen hat der Investor kostenlos der Stadt zu übertragen. Nach mängelfreier Schlussabnahme geht die Verkehrssicherungspflicht und die laufende Unterhaltung auf die Stadt über.

Bei den nachgewiesenen und anerkannten Kanalbaukosten wird abschließend für das jeweilige Vertragsgebiet eine beitragsrechtliche Fiktivrechnung vorgenommen. Liegen hierbei die anerkannten Herstellungskosten unter der Höhe des nach Satzung zu erhebenden Anschlussbeitrages, so hat der Investor diesen Differenzbetrag an die Stadt zu zahlen.

Ordentliche Erträge:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Veranschlagt sind hier Kostenerstattungen für städtebauliche Verträge sowie Pachteinnahmen für Werbeflächen (100 T€).

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für die Beschaffung von lfd. Geschäftsaufwand, Mitgliedsbeiträgen, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	1,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**520**	**Stadtplanung**
Produkt	**100201**	**Denkmalschutz u. Denkmalpflege**

Kurzbeschreibung 2026

Erfassung, Erforschung und Sicherung erhaltenswerter Kulturgüter zur Erreichung folgender Ziele:
- Unterschutzstellung aller denkmalwerten Gebäude und Anlagen einschl. Bodendenkmalen und techn. Denkmalen
- Substantielle Erhaltung von Baudenkmalen
- Erhalt des Charakters von Baudenkmalen

Zugehörige Produktbereiche 2026

10 Bauen und Wohnen

Budgetverantwortliche/r 2026

5.2 / Herr Wittbecker

Zugehörige Produktgruppen 2026

02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktverantwortliche/r 2026

5.2 / Herr Wittbecker

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Strategische Zielausrichtung 2026

Wohnen und Siedlungsstruktur
- Minden hat bedarfsgerechten Wohnraum für alle.
- Minden bietet in der ganzen Stadt ein lebenswertes Wohnumfeld.
- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Erfassung, Erforschung von Kulturgütern einschl. Eintragung in die Denkmalliste	pflichtig	extern	Gesetz
002 Denkmalrechtliche Erlaubnisverfahren	pflichtig	extern	Gesetz
003 Fördermaßnahmen bei Denkmälern	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.520	3.520	3.520	3.520	3.520
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	54.803	54.425	49.730	44.735	34.960
=	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**57.323**	**57.945**	**53.250**	**48.255**	**38.480**
-	Personalaufwendungen	235.601,59	227.875	232.992	238.947	244.582	250.316
-	Versorgungsaufwendungen	0,00	40	40	101	57	115
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.945	2.952	2.959	2.966	2.973
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	800	800	800	800
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.394,41	69.964	74.124	72.921	70.215	58.034
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**238.996,00**	**301.224**	**310.908**	**315.728**	**318.620**	**312.238**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-238.996,00**	**-243.901**	**-252.963**	**-262.478**	**-270.365**	**-273.758**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-238.996,00**	**-243.901**	**-252.963**	**-262.478**	**-270.365**	**-273.758**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-238.996,00**	**-243.901**	**-252.963**	**-262.478**	**-270.365**	**-273.758**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.413,35	20.748	21.245	20.656	21.020	21.221
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.413,35**	**-20.748**	**-21.245**	**-20.656**	**-21.020**	**-21.221**
=	**Teilergebnis**	**-246.409,35**	**-264.649**	**-274.208**	**-283.134**	**-291.385**	**-294.979**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-246.409,35**	**-264.649**	**-274.208**	**-283.134**	**-291.385**	**-294.979**

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**520**	**Stadtplanung**
Produkt	**100201**	**Denkmalschutz u. Denkmalpflege**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich um die Erstattungen von ordnungsbehördlichen Maßnahmen.

Sonstige ordentliche Erträge:
Die Erträge resultieren aus Zwangsgeldern.
Außerdem werden hier die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen für Denkmalpflegemaßnahmen von Dritten ausgewiesen.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier werden die Ansätze für Sachaufwendungen und ordnungsbehördlichen Maßnahmen abgebildet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die ausgewiesenen Leistungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Dienst- und Schutzkleidung, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen sowie Personalnebenaufwendungen.
Außerdem werden hier die Auflösungsbeträge von gewährten Investitionszuwendungen für Denkmalpflegemaßnahmen von Dritten verbucht.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	36.000,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.000,00**	**36.000**	**36.000**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	8.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen von Zuwendungen	50.038,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.038,00**	**68.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-14.038,00**	**-32.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**520**	**Stadtplanung**
Produkt	**100201**	**Denkmalschutz u. Denkmalpflege**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
100201(99999999)-Z52010000 Investitionszuwendungen Pauschalmittel										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	36,0
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,0	0,0	50,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Saldo 100201(99999999)-Z52010000	**0,0**	**0,0**	**-14,0**	**-24,0**	**-24,0**	**0,0**	**-24,0**	**-24,0**	**-24,0**	**-24,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-14,0**	**-32,0**	**-24,0**	**0,0**	**-24,0**	**-24,0**	**-24,0**	**-24,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

Z 52010000:

Für Pauschalmittel in der Denkmalpflege stehen 60 T€ zur Verfügung. Gefördert wird die Maßnahme durch das Land (36 T€) . Die Pauschalmittel unterstützen im Jahr 6-10 kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen.

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	0,80
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,75

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**520**	**Stadtplanung**
Produkt	**140101**	**Umwelt-, Klima-und Bodenschutz**

Kurzbeschreibung 2026

Berücksichtigung umweltbezogener Ziele bei städtischen Planungen und Maßnahmen; Durchführung von kommunalen Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltqualität

Zugehörige Produktbereiche 2026

14 Umweltschutz

Budgetverantwortliche/r 2026

5.2 / Herr Wittbecker

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Umweltinformation und - management

Produktverantwortliche/r 2026

5.2 / Herr Wittbecker

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Verkehr

Strategische Zielausrichtung 2026

Kultur, Sport und Freizeit
- Die Mindener Angebote im Grünen sind gut besucht.

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
- Die Mindener*innen identifizieren sich mit ihrer Stadt.

Umwelt- und Klimaschutz
- Minden nutzt kaum noch klimaschädigende Energie.
- Minden hat sich erfolgreich an den Klimawandel ausgerichtet.
- In Minden sind die Naturräume im ökologischen Gleichgewicht.
- Die Mindener*innen handeln ökologisch nachhaltig.

Wohnen und Siedlungsstruktur
- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

Mobilität
- Die Mindener Bevölkerung hat ein umweltbewusstes Mobilitätsverständnis.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :
- Wärmeplanung
- Klimafolgenanpassungskonzept
- Erstellung Hochwasserschutzkonzept
- Erstellung Wasserversorgungskonzept
- Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie/ Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Stärkung der Biodiversität
- stadteigenes Förderprogramm für private Klimaschutzmaßnahmen
- integriertes energetisches Quartierskonzept
- European Energy Award

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Konzeptioneller Umwelt- und Naturschutz (zB. Stadtklima, Agenda 21, Freiraumkonzept etc.)	bedingt pflichtig	extern	Gesetz
002 Umsetzung Umweltinformationsgesetz, Öffentlichkeitsarbeit	freiwillig	intern	Gesetz
003 Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Natur-, Landschafts- und Artenschutz sowie Mitwirkung bei Maßnahmen Dritter	freiwillig	intern	Gesetz
004 Mitwirkung bei Planungen und Maßnahmen zum Grundwasser und Gewässerschutz, Hochwasserschutzbeauftragter	freiwillig	intern	Gesetz
005 Umsetzung Klimaschutzkonzept zur CO2-Reduzierung	freiwillig	extern	Gesetz
006 Aufstellung von Plänen zur Lärmminderung	freiwillig	extern	Gesetz
007 Stellungnahmen zu Fachplanungen und Baugenehmigungsverfahren	pflichtig	extern	Gesetz

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**520**	**Stadtplanung**
Produkt	**140101**	**Umwelt-, Klima-und Bodenschutz**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.075,29	122.060	81.910	57.910	67.910	21.910
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.203,13	16.597	22.733	17.870	18.009	18.009
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	310	310	310	310	310
=	**Ordentliche Erträge**	**278.278,42**	**138.977**	**104.963**	**76.100**	**86.239**	**40.239**
-	Personalaufwendungen	342.297,95	548.981	598.357	542.496	547.936	544.828
-	Versorgungsaufwendungen	0,00	19.917	45.665	56.262	47.554	64.663
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.058,51	496.450	320.850	142.350	112.350	48.350
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.424	9.724	9.724	29.724	49.724
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.543,56	8.840	9.274	9.326	9.378	9.431
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**521.900,02**	**1.080.612**	**983.870**	**760.158**	**746.942**	**716.996**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-243.621,60**	**-941.635**	**-878.907**	**-684.058**	**-660.703**	**-676.757**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-243.621,60**	**-941.635**	**-878.907**	**-684.058**	**-660.703**	**-676.757**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-243.621,60**	**-941.635**	**-878.907**	**-684.058**	**-660.703**	**-676.757**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.889,50	30.214	31.123	29.890	30.486	30.769
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.889,50**	**-30.214**	**-31.123**	**-29.890**	**-30.486**	**-30.769**
=	**Teilergebnis**	**-250.511,10**	**-971.849**	**-910.030**	**-713.948**	**-691.189**	**-707.526**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-250.511,10**	**-971.849**	**-910.030**	**-713.948**	**-691.189**	**-707.526**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimafolgeanpassungskonzepts werden mit 16T EUR gefördert. Maßnahmen der Biodiversität werden mit 24T EUR gefördert. Die Wärmeplanung wird mit 40T EUR gefördert.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

-Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen (13T EUR)
-Energetisches Quartierskonzept (19T€)
-Hochwasserschutzkonzept (25T €)
-Förderung Klimaschutz für Private (50T€)
-Umsetzung des Klimafolgenanpassungskonzepts (20T€)
-Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes (30T EUR)
-Biodiversität (30 T€)
-Wärmeplanung (120 T€)
-Artenschutz (6T€)
-Altablagerungen Schwarzer Weg (4T EUR)
-Statusbericht Stützmauer Fischerstadt (2T EUR)

Weiterhin werden die Ansätze für Unterhaltungs- und Verbrauchsmittelaufwendungen sowie Artenschutz abgebildet.

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten den lfd. Geschäftsaufwand sowie Dienstreisen, Fortbildungsmaßnahmen und Schutzkleidung sowie Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.000,00	0	0	0	160.000	40.000	0
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**40.000**	**0**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.199,00	50.000	20.000	300.000	190.000	190.000	0
	(Kassenwirksamkeit)					(190.000)	(110.000)	(0)
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.199,00**	**50.000**	**20.000**	**300.000**	**190.000**	**190.000**	**0**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4.199,00**	**-50.000**	**-20.000**	**-300.000**	**-30.000**	**-150.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Spätere Jahre**
140101(99999999)-B52014000 Modulares System zur Verschattung (Begrünungssys.)										
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	40,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	40,0	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	300,0	190,0	190,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(190,0)	(110,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	300,0	190,0	190,0	0,0	0,0
Saldo 140101(99999999)-B52014000	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-300,0**	**-30,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**520**	**Stadtplanung**
Produkt	**140101**	**Umwelt-, Klima-und Bodenschutz**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	6,2	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,2	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-4,2**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-4,2**	**-50,0**	**-20,0**	**-300,0**	**-30,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

B52014000:
Investitionsvorbereitende Planungskosten für die Anschaffung eines modularen Systems zur Verschattung.

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	0,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,90

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**530**	**Vermessung und Geo-Service**
Produkt	**090201**	**Vermessung und Geobasisdaten, GeoInfo**

Kurzbeschreibung 2026

Aufbau- und Führung der Geobasisdaten (kommunales Rauminformationssystem), Entwicklung und Pflege von Anwenderprogrammen, Weitergabe von kommunalen Geobasisdaten.
Liegenschafts- und Ingenieurvermessung, Führung Liegenschaftskataster, geodätischer Raumbezug.
Services zu Produkten anderer Bereiche: Entfernungsberechnungen, Hausnummernvergabe, Flächenermittlungen als Veranlagungsgrundlage, kartographische Produkte, Statistiken u. a. zur Vorbereitung von Vorstandsentscheidungen etc.

Zugehörige Produktbereiche 2026

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Budgetverantwortliche/r 2026

5.3 / Herr Schröder

Zugehörige Produktgruppen 2026

02 Vermessung

Produktverantwortliche/r 2026

5.3 / Herr Schröder

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Strategische Zielausrichtung 2026

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung ist servicestark.
- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Wohnen und Siedlungsstruktur
- Minden hat bedarfsgerechten Wohnraum für alle.
- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :
- Vorhandene Geo-Daten für Bürger*innen zugänglich machen in Kombination mit dem Internetauftritt
- Technische Infrastruktur in Bezug auf effektive Nutzung aller vorhandenen Daten für interne Anwender schaffen (GEO-Portal etc.)
- Technische Leistungsverbesserungen für den Einsatz neuer Software auf Grund von Entwicklungen in der Sicherheitstechnik und Nutzbarkeit (Quantum GIS)
- Bereitstellung und Pflege von Datenbanken, Unterstützung der Benutzer der Geodaten, Beratung und Schulung
- Bereitstellung aller grundstücksbezogenen Daten und Auswertungen auf deren Grundlage

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Grundlagenkarten, Erstellung Fachkataster	freiwillig	intern	Ratsbeschluss
002 Fortführungsvermessungen	freiwillig	intern	Ratsbeschluss
003 Topogr. Vermessungen	freiwillig	intern	Ratsbeschluss
004 Hausnummernvergabe, Geod. Berechnungen	pflichtig	intern	Ratsbeschluss

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.037	4.734	629	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.841	53.793	55.137	56.516	57.929
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.984,01	160.020	161.020	161.020	161.020	161.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	668,00	60	60	60	60	60
=	**Ordentliche Erträge**	**219.652,01**	**224.958**	**219.607**	**216.846**	**217.596**	**219.009**
-	Personalaufwendungen	808.672,92	867.656	857.263	857.828	889.783	888.671
-	Versorgungsaufwendungen	66.575,00	84.989	56.975	70.196	59.333	80.676
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258,00	31.482	30.826	30.413	30.631	30.853
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.737	6.434	2.328	1.699	1.699
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.625,20	14.914	17.158	17.288	17.415	17.545
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**888.131,12**	**1.012.778**	**968.656**	**978.053**	**998.861**	**1.019.444**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-668.479,11**	**-787.820**	**-749.049**	**-761.207**	**-781.265**	**-800.435**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-668.479,11**	**-787.820**	**-749.049**	**-761.207**	**-781.265**	**-800.435**

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**530**	**Vermessung und Geo-Service**
Produkt	**090201**	**Vermessung und Geobasisdaten, GeoInfo**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-668.479,11**	**-787.820**	**-749.049**	**-761.207**	**-781.265**	**-800.435**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.737,98	175.279	178.923	177.628	180.043	181.834
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-62.737,98**	**-175.279**	**-178.923**	**-177.628**	**-180.043**	**-181.834**
=	**Teilergebnis**	**-731.217,09**	**-963.099**	**-927.972**	**-938.835**	**-961.308**	**-982.269**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-731.217,09**	**-963.099**	**-927.972**	**-938.835**	**-961.308**	**-982.269**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen / Allgemeine Umlagen:
Die investiven Zuwendungen werden über die Nutzungsdauer der damit beschafften Investitionsgüter ergebniswirksam aufgelöst.

Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich um ein pauschales Leistungsentgelt von den SBM in Höhe von 125T EUR. Die Einzelfallabrechnungen mit den SBM für Vermessungsarbeiten in den Bereichen Kanal, Straße und Einarbeitung in Datenbanken werden lt. Dienstleistungsvereinbarung vorgenommen und belaufen sich auf ca. 35T EUR.

Ordentliche Aufwendungen
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Veranschlagt sind 8,5T EUR für Softwareentwicklung. Darüber hinaus stehen ca.8T EUR für sonstige Dienstleistungen zur Verfügung.

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**530**	**Vermessung und Geo-Service**
Produkt	**090201**	**Vermessung und Geobasisdaten, GeoInfo**

Die ausgewiesenen Leistungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Schutzkleidung, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen sowie Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hierunter die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	0,86
Tariflich Beschäftigte	Anz.	9,11

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**530**	**Vermessung und Geo-Service**
Produkt	**090202**	**Grundstücksneuordnung**

Kurzbeschreibung 2026

Bodenordnung: Durchführung von Umlegungsverfahren, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen nach Baugesetzbuch zur Schaffung/Neuordnung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung.

Zugehörige Produktbereiche 2026

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Budgetverantwortliche/r 2026

5.3 / Herr Schröder

Zugehörige Produktgruppen 2026

02 Vermessung

Produktverantwortliche/r 2026

5.3 / Herr Schröder

Politische Gremien 2026

Stadtverordnetenversammlung
(ansonsten selbständiger Ausschuss)

Strategische Zielausrichtung 2026

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

Wohnen und Siedlungsstruktur
- Minden hat bedarfsgerechten Wohnraum für alle.
- Minden bietet in der ganzen Stadt ein lebenswertes Wohnumfeld.
- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Umlegung	pflichtig	extern	Ratsbeschluss
002 Vereinfachte Umlegung	pflichtig	extern	Ratsbeschluss

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	1.020	1.020	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	88,00	60	60	60	60	60
=	**Ordentliche Erträge**	**88,00**	**80**	**1.080**	**1.080**	**1.080**	**1.080**
-	Personalaufwendungen	15.628,20	17.361	18.666	17.216	18.682	17.135
-	Versorgungsaufwendungen	8.799,00	7.477	5.146	6.337	5.359	7.283
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694,02	745	749	755	763	770
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.121,22**	**25.583**	**24.561**	**24.308**	**24.804**	**25.188**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-26.033,22**	**-25.503**	**-23.481**	**-23.228**	**-23.724**	**-24.108**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-26.033,22**	**-25.503**	**-23.481**	**-23.228**	**-23.724**	**-24.108**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-26.033,22**	**-25.503**	**-23.481**	**-23.228**	**-23.724**	**-24.108**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.965,50	20.884	21.029	21.063	21.304	21.511
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.965,50**	**-20.884**	**-21.029**	**-21.063**	**-21.304**	**-21.511**
=	**Teilergebnis**	**-35.998,72**	**-46.387**	**-44.510**	**-44.291**	**-45.028**	**-45.619**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-35.998,72**	**-46.387**	**-44.510**	**-44.291**	**-45.028**	**-45.619**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die ausgewiesenen Leistungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Schutzkleidung, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen sowie Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**530**	**Vermessung und Geo-Service**
Produkt	**090203**	**Grundstückswertermittlung**

Kurzbeschreibung 2026

1) Wertgutachten, Immobilienrichtwerte, Bodenrichtwerte, Richtwertauskünfte, gutachterliche Stellungnahmen, Marktanalysen und Grundstücksmarktbericht
2) Kommunale Wertermittlung

Zugehörige Produktbereiche 2026

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Budgetverantwortliche/r 2026

5.3 / Herr Schröder

Zugehörige Produktgruppen 2026

02 Vermessung

Produktverantwortliche/r 2026

5.3 / Herr Schröder

Politische Gremien 2026

Aufgabe lt. Gesetz (Landeseinrichtung)

Strategische Zielausrichtung 2026

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

Wohnen und Siedlungsstruktur
- Minden hat bedarfsgerechten Wohnraum für alle.
- Minden bietet in der ganzen Stadt ein lebenswertes Wohnumfeld.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Wertgutachten, Marktanalysen/-berichte	pflichtig	intern	Gesetz
002 Richtwertauskünfte, Gutachterliche Stellungnahmen	pflichtig	intern	Gesetz
003 Kommunale Bewertung	bedingt pflichtig	intern	Ratsbeschluss

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.294,50	31.014	31.790	32.585	33.399	34.234
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	1.020	1.020	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	398,00	60	60	60	60	60
=	**Ordentliche Erträge**	**16.692,50**	**31.094**	**32.870**	**33.665**	**34.479**	**35.314**
-	Personalaufwendungen	370.689,08	373.000	392.359	393.724	407.781	408.421
-	Versorgungsaufwendungen	39.585,00	33.642	23.159	28.533	24.116	32.795
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.944,80	10.700	23.700	20.700	40.700	45.700
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.036,29	19.634	19.880	19.974	20.069	20.165
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**440.255,17**	**436.976**	**459.098**	**462.931**	**492.666**	**507.081**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-423.562,67**	**-405.882**	**-426.228**	**-429.266**	**-458.187**	**-471.767**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-423.562,67**	**-405.882**	**-426.228**	**-429.266**	**-458.187**	**-471.767**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-423.562,67**	**-405.882**	**-426.228**	**-429.266**	**-458.187**	**-471.767**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.509,00	43.316	44.626	43.773	44.472	44.907
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-28.509,00**	**-43.316**	**-44.626**	**-43.773**	**-44.472**	**-44.907**
=	**Teilergebnis**	**-452.071,67**	**-449.198**	**-470.854**	**-473.039**	**-502.659**	**-516.674**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf- wand**	**-452.071,67**	**-449.198**	**-470.854**	**-473.039**	**-502.659**	**-516.674**

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**530**	**Vermessung und Geo-Service**
Produkt	**090203**	**Grundstückswertermittlung**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Die Erträge aus Verwaltungsgebühren sind mit ca. 30T EUR veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Für die Aufstellung des qualifizierten Mietspiegels sind 23T EUR veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die ausgewiesenen Leistungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Schutzkleidung, Entschädigungen an Mitglieder (10T EUR), Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen sowie Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	0,45
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,70

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**530**	**Vermessung und Geo-Service**
Produkt	**130201**	**Gewässer II. Ordnung**

Kurzbeschreibung 2026

Laufendhaltung der Satzung Umlage Weserniederung bezogen auf Transferleistungen, Berechnung der Neuveranlagung bzw. Änderung des Gebührenmaßstabes bei Eigentumsveränderungen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortliche/r 2026

5.3 / Herr Schröder

Zugehörige Produktgruppen 2026

02 Wasser und Wasserbau

Produktverantwortliche/r 2026

5.3 / Herr Schröder

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Strategische Zielausrichtung 2026

Umwelt- und Klimaschutz
- In Minden sind die Naturräume im ökologischen Gleichgewicht.

Wohnen und Siedlungsstruktur
- Minden bietet in der ganzen Stadt ein lebenswertes Wohnumfeld.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Umlage Weserniederung	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.528,60	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	1.020	1.020	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60	60	60	60	60
=	**Ordentliche Erträge**	**250.528,60**	**260.080**	**261.080**	**261.080**	**261.080**	**261.080**
-	Personalaufwendungen	19.814,25	19.067	19.429	19.916	20.390	20.857
-	Versorgungsaufwendungen	0,00	40	40	101	57	115
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
-	Transferaufwendungen	334.186,00	355.831	355.831	355.831	355.831	355.831
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	3.560	3.605	3.641	3.677	3.713
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**391.012,25**	**415.498**	**415.905**	**416.489**	**416.955**	**417.516**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-140.483,65**	**-155.418**	**-154.825**	**-155.409**	**-155.875**	**-156.436**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-140.483,65**	**-155.418**	**-154.825**	**-155.409**	**-155.875**	**-156.436**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-140.483,65**	**-155.418**	**-154.825**	**-155.409**	**-155.875**	**-156.436**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.298,50	3.379	3.133	3.063	3.107	3.130
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.298,50**	**-3.379**	**-3.133**	**-3.063**	**-3.107**	**-3.130**
=	**Teilergebnis**	**-141.782,15**	**-158.797**	**-157.958**	**-158.472**	**-158.982**	**-159.566**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand**	**-141.782,15**	**-158.797**	**-157.958**	**-158.472**	**-158.982**	**-159.566**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Das Ertragsaufkommen aus der Umlage “Weserniederung“ liegt bei ca.260T EUR.

Ordentliche Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier werden die Pauschalerstattungen an die SBM (ca. 37T EUR) abgebildet.

Transferaufwendungen:
Die Transferaufwendungen beinhalten die Beiträge für den Wasserverband Weserniederung (ca. 356T EUR).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die ausgewiesenen Leistungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen sowie Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Intern sind die Aufwendungen für IT-Leistungen zu verrechnen.

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**540**	**Feuerschutz**
Produkt	**020801**	**Brandschutz: Gefahrenabwehr u.-vorbeugung**

Kurzbeschreibung 2026

Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung unter besonderer Beachtung der Rettung von Menschen und Tieren in Notlagen. Großschadenbekämpfung bei Gefährdung zahlreicher Menschen oder großer Sachwerte, ausgelöst durch Brände, Unglücksfälle und andere öffentl. Notstände, z. B. Naturereignisse. Brandschutzaufklärung und Gefahrenvorbeugung insbesondere durch brandschutztechnische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren, Brandschauen, und Brandsicherheitswachen und Bevölkerungsschutz.

Zugehörige Produktbereiche 2026

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortliche/r 2026

5.4 / Herr Upheber

Zugehörige Produktgruppen 2026

08 Brandschutz: Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Produktverantwortliche/r 2026

5.4 / Herr Upheber

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

Strategische Zielausrichtung 2026

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden und die Mindener Bevölkerung sind gut auf Krisenfälle vorbereitet.

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :
- Fortführung des Projekts “Feuerwehr 2020“
- Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Gefahrenabwehr	pflichtig	extern	Gesetz
002 Großschadenbekämpfung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Techn. Hilfeleistung	pflichtig	extern	Gesetz
004 Vorbeugender Gefahrenschutz	pflichtig	intern	Gesetz
005 Bevölkerungsschutz	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469,20	334.693	373.160	340.207	322.597	281.214
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.964,89	254.560	267.190	273.640	280.197	286.946
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.903,65	10.030	23.020	23.020	23.020	23.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	158.766,45	16.325	16.826	17.149	17.453	17.764
=	**Ordentliche Erträge**	**329.104,19**	**615.608**	**680.196**	**654.016**	**643.267**	**608.944**
-	Personalaufwendungen	4.029.741,28	6.080.866	6.931.502	6.169.734	6.832.246	6.025.395
-	Versorgungsaufwendungen	2.932.593,00	3.452.873	2.505.406	3.086.690	2.609.169	3.547.658
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.506,37	566.460	626.986	596.672	606.488	616.363
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.005.696	1.389.750	1.673.753	1.634.021	1.605.528
-	Transferaufwendungen	17.600,00	35.000	79.000	79.000	79.000	79.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.365,89	911.446	758.829	703.365	671.228	687.032
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.083.806,54**	**12.052.341**	**12.291.473**	**12.309.214**	**12.432.152**	**12.560.976**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.754.702,35**	**-11.436.733**	**-11.611.277**	**-11.655.198**	**-11.788.885**	**-11.952.032**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.754.702,35**	**-11.436.733**	**-11.611.277**	**-11.655.198**	**-11.788.885**	**-11.952.032**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-7.754.702,35**	**-11.436.733**	**-11.611.277**	**-11.655.198**	**-11.788.885**	**-11.952.032**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.971,09	1.676.598	1.457.819	1.471.394	1.512.672	1.592.009
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-302.971,09**	**-1.676.598**	**-1.457.819**	**-1.471.394**	**-1.512.672**	**-1.592.009**

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**540**	**Feuerschutz**
Produkt	**020801**	**Brandschutz: Gefahrenabwehr u.-vorbeugung**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
=	**Teilergebnis**	**-8.057.673,44**	**-13.113.331**	**-13.069.096**	**-13.126.592**	**-13.301.557**	**-13.544.041**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-8.057.673,44**	**-13.113.331**	**-13.069.096**	**-13.126.592**	**-13.301.557**	**-13.544.041**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:
Zuwendungen / Allgemeine Umlagen:
Die investiven Zuwendungen (z. B. Feuerschutzpauschale) werden über die Nutzungsdauer der damit beschafften Investitionsgüter ergebniswirksam aufgelöst.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Das Ertragsaufkommen setzt sich aus Gebühren (165 T€) und Entgelten für Brandsicherheitswachen (102 T€) zusammen.

Ordentliche Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Gegenüber dem Vorjahr sind folgende wesentliche Veränderungen im Personalbereich in die Planung einbezogen worden: Es ist ein Zuwachs von 2,0 Stellen vorgesehen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier werden die Ansätze für Unterhaltungs- und Verbrauchsmittelaufwendungen abgebildet. Darüber hinaus sind hier die Kosten für die Fahrzeughaltung veranschlagt, die sich auf 162 T€ belaufen. Außerdem stellen die Kraftstoffkosten für Haupt- und Ehrenamt (rd. 96 T€) eine weitere große Position dar. Die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Betriebs- u Geschäftsausstattung, Atemschutz und Kommunikationsanlagen wird mit 176 T€ dargestellt.

Für den Bereich SAE/Bevölkerungsschutz sind 113 T€ vorgesehen.

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Transferaufwendungen:

Für Zuschüsse zur Gemeinschaftsarbeit der Feuerwehr sind 79 T€ in der Budgetplanung angesetzt. Es handelt sich hierbei um die Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit der Freiwilligen Feuerwehr.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Ersätze und Entschädigungen, Personalnebenaufwendungen und Mitgliedsbeiträge für die Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren auf Bundes- und auf Landesebene sowie für den Kreisfeuerwehrverband. Zusätzlich sind wegen gravierenden Sicherheitslücken annähernd alle digitalen Meldeempfänger auszutauschen. Die höheren Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sind vorgesehen für die Unterhaltung der Einsatzbekleidungen sowie für weitere, regelmäßig wiederkehrende Ausstattung im laufenden Jahr.
Nach den Regelungen im Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz haben die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr ferner Anspruch auf eine Aufwandsentschädigung, dafür sind 155 T€ eingestellt worden.
Außerdem werden die Auflösungsbeträge von gewährten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von Dritten verbucht.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Verrechnung der Aufwendungen für Versicherungen / Schadensfälle, IT, die Erstattung an den Rettungsdienst sowie die Erstattung für Gebäudeleistungen.

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Feuerwache	74.262	5.975	0	212.643	78.540	138.570	194.391	0	0	704.381
Feuerwache FGH Mitte	0	0	0	8.500	0	0	16.004	0	0	24.504
FGH Notthorn	0	0	0	39.500	15.050	0	17.905	0	0	72.455
FGH Bölhorst	4.891	30	0	5.407	0	541	6.556	0	0	17.425
FGH Dützen	0	0	0	21.625	0	1.770	7.713	0	0	31.108
FGH Haddenhausen	2.749	1.495	0	7.104	0	1.870	9.255	0	0	22.473
FGH Hahlen	1.557	2.444	0	9.910	0	2.856	14.186	0	0	30.953
FGH Häverstädt	2.368	1.422	0	11.820	0	3.513	7.878	0	0	27.001
FGH Kutenhausen	5.407	1.143	0	3.774	0	1.585	8.043	0	0	19.952
FGH Leteln	0	1.426	0	9.180	0	1.615	12.754	0	0	24.975
FGH Rechtes Weserufer	2.925	1.119	0	7.349	0	2.728	10.881	0	0	25.002
FGH Stemmer	4.537	0	0	11.784	0	1.597	8.429	0	0	26.347
FGH Todtenhausen	0	0	0	7.258	0	974	3.609	3.184	0	8.657
FGH Aminghausen / Päpingh.	15.506	1.706	0	6.886	3.425	3.636	17.850	0	0	49.009
PV-Anlage FGH Aminghausen	0	0	0	50	0	0	2.755	1.500	0	1.305
PV-Anlage FGH Hahlen	0	0	0	50	0	0	2.755	2.900	0	-95

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2026		2027		2028		2029		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2026-2029 OHNE Vorjahre
FGH Leteln									
EMA und Videoanlage	36.000								36.000
FGH Hahlen									
EMA und Videoanlage	36.000								36.000

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions-maßn.	202.816,73	162.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	75.832,00	0	0	0	0	0	0
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**278.648,73**	**162.000**	**202.000**	**0**	**202.000**	**202.000**	**202.000**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anla-geverm.	2.596.791,43	3.695.600	5.995.600	250.000	288.600	26.600	2.256.600
	(Kassenwirksamkeit)					(250.000)	(0)	(0)
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.596.791,43**	**3.695.600**	**5.995.600**	**250.000**	**288.600**	**26.600**	**2.256.600**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.318.142,70**	**-3.533.600**	**-5.793.600**	**-250.000**	**-86.600**	**175.400**	**-2.054.600**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
020801(99999999)-B54002000 Kraftfahrzeugbeschaffung										
68310001 Einzahlungen aus der Ver-äußerung v. beweglichen VG	0,0	0,0	75,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	75,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.730,0	857,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.730,0	857,0
Saldo 020801(99999999)-B54002000	**0,0**	**0,0**	**75,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.730,0**	**-857,0**
020801(99999999)-B54002030 Ausbau Warnsysteme										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020801(99999999)-B54002030	**0,0**	**0,0**	**-2,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020801(99999999)-B54002039 Gabelstapler										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020801(99999999)-B54002039	**0,0**	**0,0**	**-27,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020801(99999999)-B54002043 Umsetzung Brandschutzbedarfsplan 3 ELW										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	333,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	333,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020801(99999999)-B54002043	**0,0**	**0,0**	**-333,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020801(99999999)-B54002045 Abrollbehälter Gefahrgut (BF)										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020801(99999999)-B54002045	**0,0**	**0,0**	**-15,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020801(99999999)-B54002046 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug I										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020801(99999999)-B54002046	**0,0**	**0,0**	**-86,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020801(99999999)-B54002047 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug II										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	134,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	134,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020801(99999999)-B54002047	**0,0**	**0,0**	**-134,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020801(99999999)-B54002048 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug III										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	134,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	134,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020801(99999999)-B54002048	**0,0**	**0,0**	**-134,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
020801(99999999)-B54002050 Drehleiter (BF)										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	808,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	808,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020801(99999999)-B54002050	**0,0**	**0,0**	**-808,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020801(99999999)-B54002053 Einsatzleitwagen										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	139,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	139,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020801(99999999)-B54002053	**0,0**	**0,0**	**-139,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020801(99999999)-B54002055 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug IV										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020801(99999999)-B54002055	**0,0**	**0,0**	**-86,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020801(99999999)-B54002060 Mannschaftstransportfahrzeuge										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	432,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	432,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020801(99999999)-B54002060	**0,0**	**0,0**	**-432,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020801(99999999)-B54002061 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (BF)										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	170,1	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	170,1	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020801(99999999)-B54002061	**0,0**	**0,0**	**-170,1**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020801(99999999)-B54002066 Netzersatzanlagen (Stromerzeuger)										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	116,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	116,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020801(99999999)-B54002066	**0,0**	**0,0**	**-116,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020801(99999999)-B54002068 Wechselladerfahrzeug										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020801(99999999)-B54002068	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020801(99999999)-B54002069 Gerätewagen Hygiene (BF)										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020801(99999999)-B54002069	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020801(99999999)-B54002077 Rüstwagen II										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020801(99999999)-B54002077	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-650,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020801(99999999)-B54002078 Gerätewagen Rüst I (BA Ost)										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020801(99999999)-B54002078	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020801(99999999)-B54002079 Gerätewagen Rüst II (BA Süd)										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020801(99999999)-B54002079	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020801(99999999)-B54002083 Drehleiter 23/12										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,2	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020801(99999999)-B54002083	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**-580,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020801(99999999)-B54002084 Abrollbehälter Notstrom										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020801(99999999)-B54002084	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020801(99999999)-B54002085 Mobildeich										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020801(99999999)-B54002085	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020801(99999999)-B54002086 Löschunterstützungsfahrzeug (LUF / Roboter)										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020801(99999999)-B54002086	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020801(99999999)-B54002087 Erkundungsfahrzeug										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020801(99999999)-B54002087	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-49,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020801(99999999)-B54002088 Tanklöschfahrzeug 4000										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(250,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020801(99999999)-B54002088	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**-250,0**	**-250,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
020801(99999999)-B54002089 7 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge 10										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	2.000,0	2.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2.000,0	2.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020801(99999999)-B54002089	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.000,0**	**-2.550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020801(99999999)-B54002090 Waschmaschine Atemschutztechnik										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020801(99999999)-B54002090	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020801(99999999)-B54002092 Abrollbehälter Plattform										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020801(99999999)-B54002092	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020801(99999999)-B54002093 Netzersatzanlagen mit Anhänger										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020801(99999999)-B54002093	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020801(99999999)-B54002094 Anhänger Trinkwasser										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020801(99999999)-B54002094	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020801(99999999)-B54002095 Gerätewagen Hochwasser										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020801(99999999)-B54002095	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020801(99999999)-B54002096 Tankstelle										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020801(99999999)-B54002096	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020801(99999999)-Z54002000 Investitionspauschale aus Feuerschutzsteuer										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	202,8	162,0	202,0	0,0	202,0	202,0	202,0	202,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	202,8	162,0	202,0	0,0	202,0	202,0	202,0	202,0
Saldo 020801(99999999)-Z54002000	**0,0**	**0,0**	**202,8**	**162,0**	**202,0**	**0,0**	**202,0**	**202,0**	**202,0**	**202,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	106,2	166,6	225,6	0,0	38,6	26,6	526,6	26,6

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**540**	**Feuerschutz**
Produkt	**020801**	**Brandschutz: Gefahrenabwehr u.-vorbeugung**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	106,2	166,6	225,6	0,0	38,6	26,6	526,6	26,6
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-106,2**	**-166,6**	**-225,6**	**0,0**	**-38,6**	**-26,6**	**-526,6**	**-26,6**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-2.318,1**	**-3.533,6**	**-5.793,6**	**-250,0**	**-86,6**	**175,4**	**-2.054,6**	**-681,6**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

B 54 002 077, B 54 002 078 und B 54 002 079: die Investitionsmaßnahmen ergeben sich aus dem Konzept des aktuellen Brandschutzbedarfsplanes. Die Fahrzeuge finden sich bereits in der laufenden Beschaffung, eine Auslieferung kann noch nicht terminiert werden.

B 54 002 085: für Sicherungsmaßnahmen bei Hochwasser ist die Beschaffung eines Mobildeiches eingeplant.

B 54 002 086: die Investition ergibt sich aus dem Konzept des aktuellen Brandschutzbedarfsplanes und ist eine aus dem Vorjahr bereits geschobene Maßnahme.

B 54 002 088: Die Beschaffung des Fahrzeugs erfolgt im Rahmen der Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes als Ersatzbeschaffung.

B 54 002 092: für den Transport diverser Gerätschaften auf dem Gebiet des Bevölkerungsschutzes ist die Beschaffung eines Abrollbehälters Plattform geplant.

B 54 002 093: für die Notstromversorgung dreier Standorte der FF Minden sollen Anhänger mit Netzersatzanlagen beschafft werden um die Stromversorgung im Katastrophenfall sicher zu stellen.

B 54 002 094: für die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung im Krisenfall ist die Beschaffung eines Anhängers Trinkwasser geplant.

B 54 002 095: Die Beschaffung des Gerätewagen Hochwasser erfolgt im Rahmen der Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes aus dem aktuellen Brandschutzbedarfsplan.

B 54 002 096: für die autarke Kraftstoffversorgung soll auf dem Gelände der Feuer- und Rettungswache eine Tankstelle errichtet werden.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze:
Für Sachanlagen (S 54 002 001) ist der Erwerb von Messgeräten, Ausstattung der Werkstätten und die weitere Ertüchtigung des Sport- und Fitnessraumes vorgesehen. Im Bereich Nachrichtenmittel (S 54 002 003) ist in 2026 der Austausch von weiteren, diversen Handfunkgeräten vorgesehen.

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	70,89
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,80

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**540**	**Feuerschutz**
Produkt	**020802**	**Brandschutz: Feuerwehrschule**

Kurzbeschreibung 2026

Sicherstellung des zukünftigen Personalbedarfes der Berufsfeuerwehr Minden.
Durchführung des Vorbereitungsdienstes für die feuerwehrtechnischen Laufbahnen 1.2, sowie für die Grundausbildung der feuerwehrtechnischen Laufbahn 2.1.
Durchführung von Laufbahnprüfungen und Mitwirkung bei Auswahlverfahren.
Start des Ausbildungsbetriebes in 2022 mit 18 Teilnehmenden; Ausweitung der Kapazitäten voraussichtlich 2024 auf zwei Lehrgänge im Jahr mit min. je 16 Teilnehmenden.
Entwicklung von Ausbildungskonzepten.
Überwachung von Qualitätsstandards in der Aus- und Fortbildung.
Zukünftige Mitwirkung und/oder Organisation von Fortbildungen im Einsatzdienst.

Zugehörige Produktbereiche 2026

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortliche/r 2026

5.4 / Herr Upheber

Zugehörige Produktgruppen 2026

08 Brandschutz: Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Produktverantwortliche/r 2026

5.4 / Herr Upheber

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

Strategische Zielausrichtung 2026

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden und die Mindener Bevölkerung sind gut auf Krisenfälle vorbereitet.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.741	16.740	16.741	16.740	16.741
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.625,00	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	1.020	1.020	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	20.476,48	60	60	60	60	60
=	**Ordentliche Erträge**	**281.101,48**	**354.821**	**355.820**	**355.821**	**355.820**	**355.821**
-	Personalaufwendungen	134.463,50	181.726	279.109	246.233	274.073	239.291
-	Versorgungsaufwendungen	110.729,00	102.158	106.766	131.540	111.190	151.174
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.326,00	22.079	22.766	23.454	24.040	24.342
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	95.370	87.691	86.597	79.249	71.244
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.620,02	154.023	155.486	156.939	158.407	159.888
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**357.138,52**	**555.356**	**651.818**	**644.763**	**646.959**	**645.939**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-76.037,04**	**-200.535**	**-295.998**	**-288.942**	**-291.139**	**-290.118**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-76.037,04**	**-200.535**	**-295.998**	**-288.942**	**-291.139**	**-290.118**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-76.037,04**	**-200.535**	**-295.998**	**-288.942**	**-291.139**	**-290.118**
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.919,00	4.207	4.541	4.541	4.541	4.541
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.919,00**	**59.793**	**59.459**	**59.459**	**59.459**	**59.459**
=	**Teilergebnis**	**-79.956,04**	**-140.742**	**-236.539**	**-229.483**	**-231.680**	**-230.659**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-79.956,04**	**-140.742**	**-236.539**	**-229.483**	**-231.680**	**-230.659**

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**540**	**Feuerschutz**
Produkt	**020802**	**Brandschutz: Feuerwehrschule**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Das Ertragsaufkommen setzt sich aus den Gebühren für externe Lehrgangsteilnehmer (288 T€) zusammen. Für 2026 ist ein Durchgang mit 18 externen Auszubildenden geplant. Zusätzlich soll ein Seminar für PSU (Psychosoziale Unterstützung) - Assistenten durchgeführt werden (50 T€).

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Gegenüber dem Vorjahr sind keine Veränderungen im Personalbereich in die Planung einbezogen worden.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden die Ansätze für Unterhaltungs- und Verbrauchsmittelaufwendungen abgebildet. Darüber hinaus sind hier die Kosten für die Fahrzeughaltung veranschlagt, die sich auf 13 T€ belaufen. Die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Betriebs- u Geschäftsausstattung, wird mit 10 T€ dargestellt.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für die Beschaffung von Ausrüstung und Ausstattung, Ausbildungsmaterial, Dozentenhonoraren sowie Aus- und Fortbildungskosten des eigenen Personals als auch der Auszubildenden (155 T€).

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Kosten für interne Auszubildende mit dem Personalbereich (4 interne TN pro Jahr, 64 T€).

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	177.827,28	15.000	23.000	0	15.000	15.000	15.000
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**177.827,28**	**15.000**	**23.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-177.827,28**	**-15.000**	**-23.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**540**	**Feuerschutz**
Produkt	**020802**	**Brandschutz: Feuerwehrschule**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Pla-nung 2027**	**Pla-nung 2028**	**Pla-nung 2029**	**Spätere Jahre**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	177,8	15,0	23,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	177,8	15,0	23,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-177,8**	**-15,0**	**-23,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-177,8**	**-15,0**	**-23,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

Für die Beschaffung von Anlagevermögen Aus- und Fortbildung ist ein Daueransatz von 15 T€ vorgesehen. Für die weitere Ertüchtigung der EDV-Ausstattung sind 8.000,00 € vorgesehen.

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	1,90
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**541**	**Rettungsdienst (krE)**
Produkt	**020901**	**Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung 2026

1. Notfallrettung nach dem Rettungsdienstgesetz NW im Rahmen des Rettungsdienstbedarfsplanes des Kreises Minden-Lübbecke. Durchführung von lebensrettenden Erstmaßnahmen am Unglücksort, Herstellung der Transportfähigkeit und Transport in ein Krankenhaus.
2. Krankentransport von Nichtnotfallpatienten nach dem Rettungsdienstgesetz NW im Rahmen des Rettungsdienstbedarfsplanes des Kreises Minden-Lübbecke.

Zugehörige Produktbereiche 2026

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortliche/r 2026

5.4 / Herr Upheber

Zugehörige Produktgruppen 2026

09 Rettungsdienst

Produktverantwortliche/r 2026

5.4 / Herr Upheber

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

Strategische Zielausrichtung 2026

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden und die Mindener Bevölkerung sind gut auf Krisenfälle vorbereitet.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Notfallrettung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Krankentransport	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.516.213,17	14.247.453	11.011.979	11.287.278	11.569.460	11.858.697
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.144,68	20	1.020	1.020	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	70.519,19	5.351	42.812	43.611	42.134	42.508
=	**Ordentliche Erträge**	**11.590.877,04**	**14.252.824**	**11.055.811**	**11.331.909**	**11.612.614**	**11.902.225**
-	Personalaufwendungen	4.529.677,06	4.691.493	5.213.885	5.055.253	5.312.799	5.181.063
-	Versorgungsaufwendungen	1.047.259,00	832.320	666.614	821.277	694.220	943.876
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365.666,26	3.617.351	3.151.037	3.233.228	3.314.961	3.396.749
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	663.387	874.147	1.082.291	1.362.065	1.479.553
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.527,57	605.788	655.316	665.184	690.933	686.393
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.495.129,89**	**10.410.339**	**10.560.999**	**10.857.233**	**11.374.978**	**11.687.634**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**3.095.747,15**	**3.842.485**	**494.812**	**474.676**	**237.636**	**214.591**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**3.095.747,15**	**3.842.485**	**494.812**	**474.676**	**237.636**	**214.591**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**3.095.747,15**	**3.842.485**	**494.812**	**474.676**	**237.636**	**214.591**
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.136,92	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.333,56	511.529	509.551	511.346	517.176	521.584
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-294.196,64**	**-441.529**	**-389.551**	**-391.346**	**-397.176**	**-401.584**
=	**Teilergebnis**	**2.801.550,51**	**3.400.956**	**105.261**	**83.330**	**-159.540**	**-186.993**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**2.801.550,51**	**3.400.956**	**105.261**	**83.330**	**-159.540**	**-186.993**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:
Zuwendungen / Allgemeine Umlagen:
Die investiven Zuwendungen werden über die Nutzungsdauer der damit beschafften Investitionsgüter ergebniswirksam aufgelöst.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Das Ertragsaufkommen resultiert aus den Rettungsdienstgebühren (rd. 11 Mio. €) auf Basis der aktuellen Gebührenkalkulation.

Ordentliche Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Gegenüber dem Vorjahr sind folgende wesentliche Veränderungen im Personalbereich in die Planung einbezogen worden: Es ist ein Zuwachs von 10,0 Stellen vorgesehen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier werden die Ansätze für Unterhaltungs- und Verbrauchsmittelaufwendungen abgebildet.
Darüber hinaus sind hier die Kosten für die Fahrzeughaltung veranschlagt, die sich auf rd. 151 T€ belaufen. Außerdem stellen die Kraftstoffkosten (rd. 160 T€) eine weitere große Position dar.
Des Weiteren stellen die Erstattung von Notarztkosten (1,3 Mio €), die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (210 T€) sowie die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (rd. 193 T€) wesentliche Positionen dar.
Im Übrigen trägt der Kreis Minden-Lübbecke seit 2018 für den Betrieb der Kreisleitstelle zunächst vollständig die Personal- und Sachkosten. Die Träger rettungsdienstlicher Aufgaben können davon anteilige Kosten über Gebühreneinnahmen vollständig refinanzieren. Als Erstattung an den Kreis Minden-Lübbecke sind rund 1,1 Mio € in der Budgetplanung angesetzt. Hierunter abgebildet werden ebenso die Kosten für das System des Tele-Notarztes.

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für Leasinggebühren für Berufskleidung (rd. 192 T€), die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (16 T€), lfd. Geschäftsaufwand (61 T€), Fortbildungsmaßnahmen (124 T€) und Personalnebenaufwendungen.
Im Zusammenhang mit der schulischen Ausbildung von Auszubildenden für den Ausbildungsberuf „Notfallsanitäter“ fallen Akademiegebühren von ca. 255 T€ an.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Verrechnung der Aufwendungen für Versicherungen / Schadensfälle, IT, für Leistungen der Querschnittsämter (Personalservice,

Buchhaltung) sowie die Erstattung für Gebäudeleistungen.

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Feuerwache Rettungsdienst	0	0	0	12.000	0	454	18.290	0	0	30.744

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2026		2027		2028		2029		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2026-2029 OHNE Vorjahre
Rettungswache Süd									
Neubau	6.050.000		5.750.000		1.500.000				13.300.000

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**		**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anla-geverm.	830.608,61	1.628.000	1.656.000	700.000	679.000	1.690.000	28.000
	(Kassenwirksamkeit)					(0)	(700.000)	(0)
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**830.608,61**	**1.628.000**	**1.656.000**	**700.000**	**679.000**	**1.690.000**	**28.000**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-830.608,61**	**-1.628.000**	**-1.656.000**	**-700.000**	**-679.000**	**-1.690.000**	**-28.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Pla-nung 2027**	**Pla-nung 2028**	**Pla-nung 2029**	**Spätere Jahre**
020901(99999999)-B54002600 Kraftfahrzeugbeschaffung										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0	830,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0	830,0	0,0	0,0
Saldo 020901(99999999)-B54002600	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-560,0**	**-830,0**	**0,0**	**0,0**
020901(99999999)-B54002608 Mobile Dateneingabe										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	67,6	5,0	5,0	0,0	96,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	67,6	5,0	5,0	0,0	96,0	5,0	5,0	5,0
Saldo 020901(99999999)-B54002608	**0,0**	**0,0**	**-67,6**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-96,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
020901(99999999)-B54002631 Rettungswagen II										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	237,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	237,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020901(99999999)-B54002631	**0,0**	**0,0**	**-237,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020901(99999999)-B54002632 Krankentransportwagen III										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	219,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	219,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020901(99999999)-B54002632	**0,0**	**0,0**	**-219,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020901(99999999)-B54002635 Schwerlast-RTW										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020901(99999999)-B54002635	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-410,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020901(99999999)-B54002636 Inkubator-RTW										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	19,5	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	19,5	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020901(99999999)-B54002636	**0,0**	**0,0**	**-19,5**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020901(99999999)-B54002639 Rettungswagen VII										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	237,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	237,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020901(99999999)-B54002639	**0,0**	**0,0**	**-237,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020901(99999999)-B54002640 Rettungswagen III										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	7,2	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,2	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020901(99999999)-B54002640	**0,0**	**0,0**	**-7,2**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020901(99999999)-B54002641 Rettungswagen IV										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	7,2	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,2	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020901(99999999)-B54002641	**0,0**	**0,0**	**-7,2**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020901(99999999)-B54002642 Krankentransportwagen I										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,1	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020901(99999999)-B54002642	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020901(99999999)-B54002643 Krankentransportwagen II										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,1	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020901(99999999)-B54002643	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020901(99999999)-B54002644 Rettungswagen (Gebrauchtfahrzeug)										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020901(99999999)-B54002644	**0,0**	**0,0**	**-6,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020901(99999999)-B54002645 Krankentransportwagen 4 (MI - RD 6624)										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020901(99999999)-B54002645	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
020901(99999999)-B54002646 Rettungswagen 5										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	200,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	200,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020901(99999999)-B54002646	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020901(99999999)-B54002647 Rettungswagen 9										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	200,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	200,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020901(99999999)-B54002647	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020901(99999999)-B54002648 Notarzteinsatzfahrzeug 2 (MI - RD 6620)										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	100,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020901(99999999)-B54002648	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020901(99999999)-B54002649 Notarzteinsatzfahrzeug 3 (MI - RD 6630)										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	100,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020901(99999999)-B54002649	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020901(99999999)-B54002650 Rettungswagen 1										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(0,0)	(350,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0
Saldo 020901(99999999)-B54002650	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**-350,0**	**0,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**
020901(99999999)-B54002651 Rettungswagen 6										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(0,0)	(350,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0
Saldo 020901(99999999)-B54002651	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**-350,0**	**0,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	28,5	23,0	101,0	0,0	23,0	155,0	23,0	23,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	28,5	23,0	101,0	0,0	23,0	155,0	23,0	23,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-28,5**	**-23,0**	**-101,0**	**0,0**	**-23,0**	**-155,0**	**-23,0**	**-23,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-830,6**	**-1.628,0**	**-1.656,0**	**-700,0**	**-679,0**	**-1.690,0**	**-28,0**	**-28,0**

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**541**	**Rettungsdienst (krE)**
Produkt	**020901**	**Rettungsdienst**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

Die Maßnahmen B 54 002 635, B 54 002 646, B 54 002 647, B 54 002 648 und B 54 002 649 sind Ausflüsse aus dem Rettungsdienstbedarfsplan bzw. ergeben sich aus der Verpflichtung zur Aufgabenerfüllung und regelmäßigen Ersatzbeschaffung der Fahrzeuge, laufen aktuell noch und konnten u. a. wegen langer Lieferzeiten beim Hersteller noch nicht abgeschlossen werden.

Die Investitionen B 54 002 650 und B 54 002 651 ergeben sich ebenso zur Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Rettungsdienstbedarfsplan und sind als regelmäßige Ersatzbeschaffung der Einsatzfahrzeuge erforderlich und für 2026 neu eingeplant.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze:
S 54 002 601: Neben dem Daueransatz für regelmäßig entstehende Ersatzbedarfe (19 T€) sind aufgrund einer Normänderung Mittel für die Ausstattung der Notarzteinsatzfahrzeuge für den Erwerb von Sonographiegeräten (40 T€) sowie Gurtsysteme für Fahrtragen wegen geänderter Hygienevorgaben (20 T€) veranschlagt.
S 54 002 603: analog zum Brandschutz müssen diverse Handfunkgeräte ersetzt werden. Dafür wurden zusätzliche Mittel (18 T€) geplant.

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	26,25
Tariflich Beschäftigte	Anz.	51,20

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**550**	**Verkehr**
Produkt	**020302**	**Verkehrsregelung, -lenkung und Verkehrsflächennutzung**

Kurzbeschreibung 2026

Aufrechterhaltung der Sicherheit, Ordnung und Leichtigkeit des Straßenverkehrs durch Erfüllung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde sowie Verkehrsplanung für das Gebiet der Stadt Minden.

Zugehörige Produktbereiche 2026

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortliche/r 2026

5.5 / Herr Kelb

Zugehörige Produktgruppen 2026

03 Verkehrsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r 2026

5.5 / Herr Kelb

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz
Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Verkehr

Strategische Zielausrichtung 2026

Mobilität
- Die Mindener Bevölkerung gestaltet ihre Mobilität im starken Maße flexibel.
- Die Mindener*innen fahren viel Fahrrad oder gehen zu Fuß.
- In Minden fließen der PKW- und der LKW-Verkehr stadtverträglich.
- Die Mindener Bevölkerung hat ein umweltbewusstes Mobilitätsverständnis.

Wirtschaft
- Die Innenstadt ist Mindens vielfältiger und vitaler Erlebnis- und Begegnungsort.

Wohnen und Siedlungsstruktur
- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :
- Umsetzung des Mobilitätskonzeptes
- Förderung des Fußgänger und Radverkehrs als Mitglied in der AGFS
- Umsetzung des Barriereatlas MInden-Innenstadt
- Multimodales Mobilitätskonzept
- Planung und Vorplanung Radschnellweg
- Planung Weserradweg
- Auswertung KI basierte Verkehrszählung
- Planung 2. BA Viktoriastraße
- Planung oberes Glacisviertel
- Planung Straßenquerungen Glacis
- Planung äußerer Erschließung Klimaschutzsiedlung

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Errichtung/Entfernung v. Verkehrszeichen usw.	pflichtig	extern	Gesetz
002 Verkehrsrechtliche Anordnungen/Überwachung	pflichtig	intern	Gesetz
003 Stellungnahmen zur Verkehrssicherheit	pflichtig	intern	Gesetz
004 Koordinierungsstelle für Baumaßnahmen	pflichtig	extern	Gesetz
005 Aufstellung/ Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
006 Aufstellung/ Fortschreibung von sektoralen und räumlichen Verkehrskonzepten	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
007 Fahrradbeauftragter/ Öffentlichkeitsarbeit	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
008 Öffentliche Parkeinrichtungen	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.056	153.857	68.615	64.000	64.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987.590,62	1.512.586	1.525.891	1.627.228	1.743.599	1.745.004
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	1.020	1.020	1.020	1.020

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**550**	**Verkehr**
Produkt	**020302**	**Verkehrsregelung, -lenkung und Verkehrsflächennutzung**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Sonstige ordentliche Erträge	930,00	60	60	60	60	60
=	**Ordentliche Erträge**	**988.520,62**	**1.541.722**	**1.680.828**	**1.696.923**	**1.808.679**	**1.810.084**
-	Personalaufwendungen	642.027,42	1.005.231	1.186.294	1.167.726	1.222.156	1.200.470
-	Versorgungsaufwendungen	92.907,00	116.295	130.488	160.761	135.893	184.757
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.321,46	272.240	453.537	352.991	374.513	383.105
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.556	2.609	2.169	1.554	1.554
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.180,73	15.103	16.059	16.183	16.308	16.434
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**988.436,61**	**1.410.425**	**1.788.987**	**1.699.830**	**1.750.424**	**1.786.320**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**84,01**	**131.297**	**-108.159**	**-2.907**	**58.255**	**23.764**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**84,01**	**131.297**	**-108.159**	**-2.907**	**58.255**	**23.764**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**84,01**	**131.297**	**-108.159**	**-2.907**	**58.255**	**23.764**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.185,67	55.066	58.123	57.173	57.944	58.421
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.185,67**	**-55.066**	**-58.123**	**-57.173**	**-57.944**	**-58.421**
=	**Teilergebnis**	**-19.101,66**	**76.231**	**-166.282**	**-60.080**	**311**	**-34.657**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-19.101,66**	**76.231**	**-166.282**	**-60.080**	**311**	**-34.657**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Die Zuwendungen für die Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit im Radverkehr und Stadtradeln belaufen sich auf 24T EUR.
Die Zuwendung für das Schulwegsicherungskonzept belaufen sich auf ca. 129T EUR.

Zudem werden die investiven Zuwendungen über die Nutzungsdauer der damit beschafften Investitionsgüter ergebniswirksam aufgelöst.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Im Rahmen der Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde werden Genehmigungen und Anordnungen auf Grundlage der StVO erteilt, für die Verwaltungsgebühren i. H. v. etwa 260T EUR erhoben werden. Darüber hinaus werden Gebühren für Anwohnerparkausweise (ca. 57T EUR) und ebenerdiges Parken (ca. 1200T EUR) vereinnahmt.

Ordentliche Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen.

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**550**	**Verkehr**
Produkt	**020302**	**Verkehrsregelung, -lenkung und Verkehrsflächennutzung**

Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

-Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr (30t EUR)
-Erstattungen an die Mindener Parkhaus GmbH (166T EUR)
-Kosten für die Fahrzeughaltung (5,5T EUR)
-Öffentlichkeitsarbeit (2T EUR)
-Kosten für die Auswertung des KI-basierten Verkehrszählgeräts (10T EUR)
-Kosten für die Visualisierung von verschiedenen Verkehrsdaten (15T EUR)
-Planung Schilderkataster (25T EUR)
-allgemeine Planungskosten Verkehr (35T EUR)
-Erstellung des Schulwegsicherungskonzepts (160T EUR)

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Schutzkleidung, Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	31.447,50	426.750	800.500	0	190.000	96.000	36.000
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.447,50**	**426.750**	**800.500**	**0**	**190.000**	**96.000**	**36.000**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.805,76	835.000	1.567.000	230.000	480.000	110.000	90.000
	(Kassenwirksamkeit)					(230.000)	(0)	(0)
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000	0	0	70.000	80.000	0
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.805,76**	**845.000**	**1.567.000**	**230.000**	**550.000**	**190.000**	**90.000**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.358,26**	**-418.250**	**-766.500**	**-230.000**	**-360.000**	**-94.000**	**-54.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Spätere Jahre**
020302(99999999)-B55002001 ISEK RW - Aufbau Mobilitätsstation										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,5	60,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,5	60,0	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	80,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	80,0	0,0	0,0

Minden

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**550**	**Verkehr**
Produkt	**020302**	**Verkehrsregelung, -lenkung und Verkehrsflächennutzung**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
Saldo 020302(99999999)-B55002001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-17,5**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**
020302(99999999)-N52002001 Planung Radschnellweg										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	108,8	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	108,8	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	145,0	346,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	145,0	346,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020302(99999999)-N52002001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-36,2**	**14,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020302(99999999)-N52002005 Planung Ausbau Viktoriastraße 2. BA										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	75,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	75,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020302(99999999)-N52002005	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020302(99999999)-N55002000 ISEK RW - Multimodales Mobilitätskonzept										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020302(99999999)-N55002000	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020302(99999999)-N55002001 Oberes Glacisquartier										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(50,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020302(99999999)-N55002001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-100,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020302(99999999)-N55002002 Knotenpunkte Zechenstraße										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	20,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	20,0	0,0	0,0
Saldo 020302(99999999)-N55002002	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**
020302(99999999)-N55002004 Umgestaltung Straßenquerungen Glacis										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	1,4	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020302(99999999)-N55002004	**0,0**	**0,0**	**-1,4**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020302(99999999)-N55002005 Ausbau Weserradweg (Planung)										
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(50,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020302(99999999)-N55002005	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-32,5**	**-50,0**	**-12,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020302(99999999)-N55002007 Ausbau Radweg Grille/Clus (Planung)										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020302(99999999)-N55002007	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020302(99999999)-N55002008 Ausbau Radweg Petershäger Weg (Planung)										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020302(99999999)-N55002008	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020302(99999999)-N55002009 Kreisverkehr Karlstraße/Cammer Straße (Planung)										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(50,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020302(99999999)-N55002009	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020302(99999999)-N55002011 Fahrradparkhaus am Bahnhof (Planung + Errichtung)										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	31,4	300,0	267,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	31,4	300,0	267,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	400,0	356,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	400,0	356,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020302(99999999)-N55002011	**0,0**	**0,0**	**31,4**	**-100,0**	**-89,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020302(99999999)-N55002012 Äußere Erschließung Klimaschutzsiedlung (Planung)										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020302(99999999)-N55002012	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020302(99999999)-N55002013 Bushaltestellen im Stadtgebiet (Planung)										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	18,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	18,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	36,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Saldo 020302(99999999)-N55002013	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**550**	**Verkehr**
Produkt	**020302**	**Verkehrsregelung, -lenkung und Verkehrsflächennutzung**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Spätere Jahre
020302(99999999)-N55002014 Knotenp. Friedr.-Wilh.-Str. / Karlstr. (Planung)										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020302(99999999)-N55002014	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020302(99999999)-N55002015 Knotenpunkte Grimpenwall (Planung)										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(30,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020302(99999999)-N55002015	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020302(99999999)-N55002016 Erschließung Rettungswache Süd (Planung)										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(50,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020302(99999999)-N55002016	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
020302(99999999)-N55002017 Umb. Knotenp. Dützener Weg/LübbeckerStr. (Planung)										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020302(99999999)-N55002017	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	1,4	25,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	32,4	35,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-32,4**	**-35,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-2,4**	**-418,2**	**-766,5**	**-230,0**	**-360,0**	**-94,0**	**-54,0**	**-54,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

N 52002001:
Für die Planung des Radschnellwegs stehen 346T EUR zur Verfügung bei einer Förderung von 360T EUR.

N 52002005:
Für die Planungen Viktoriastraße II. BA werden 35T EUR benötigt.

N 55002001:
Für Planungen im oberen Glacisquartier stehen 100T EUR zur Verfügung.

N 55002005:

Die Planung des Ausbaus des Weserradwegs stehen 130T EUR zur Verfügung bei einer Förderung von 97T EUR.

N55002009:
Für die Planung des Kreisverkehrs Karlstraße/Cammerstraße stehen 150T EUR zur Verfügung.

N 55002012:
Für die Planung der äußeren Erschließung der Klimaschutzsiedlung werden 80 T€ veranschlagt.

N 55002013:
Für die lfd. Planung von barrierefreien Bushaltestellen stehen 40T EUR zur Verfügung (Förderung 36T EUR)

N55002014:
Für die Planung des Kontenpunktes Friedrich-Wilhelm-Straße/Karlstraße stehen 50T EUR zur Verfügung.

N55002015:
Für die Planung der Knotenpunkte Grimpenwall stehen 70T EUR zur Verfügung.

N55002016:
Für die Planung der Erschließung der Rettungswache Süd stehen 50T EUR zur Verfügung.

N55002017:
Für die Planung des Umbaus des Knotenpunktes Dützer Weg/Lübbecker Straße stehen 20T EUR zur Verfügung.

N 552002004:
Für die Umgestaltung der Straßenquerungen im Glacis stehen 40T EUR zur Verfügung.

N 55002006:
Für unterjährige, kurzfristige investitonsvorbereitende Planungen im Radverkehr stehen 50 T€ zur Verfügung.

N5502007:
Für die Planung des Ausbaus des Radwegs Grille/Clus stehen 50T EUR zur Verfügung.

N55002011:
Für das Fahrradparkhaus am Bahnhof stehen 356T EUR zur Verfügung bei einer Einnahme von 267T EUR.

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	5,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	9,60

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**550**	**Verkehr**
Produkt	**120201**	**ÖPNV**

Kurzbeschreibung 2026

Planung und Koordination von Aufgaben im Rahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs. Beteiligung bei der Erstellung von Nahverkehrsplänen und Führung von Verhandlungen mit den ÖPNV - Unternehmen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortliche/r 2026

5.5 / Herr Kelb

Zugehörige Produktgruppen 2026

02 ÖPNV

Produktverantwortliche/r 2026

5.5 / Herr Kelb

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Verkehr
Stadtverordnetenversammlung

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Zustimmungsverf. zu Linien-/Haltestellenfestl.	pflichtig	extern	Gesetz
002 Stellungnahmen zu Nahverkehrskonzepten	pflichtig	extern	Gesetz
003 Vertretung der Stadt Minden in der MHV	bedingt pflichtig	extern	Ratsbeschluss
004 Konzessionierungen	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829.460,69	614.960	614.960	614.960	614.960	614.960
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	1.020	1.020	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	71.100,00	421.060	60	60	60	60
=	**Ordentliche Erträge**	**900.560,69**	**1.036.040**	**616.040**	**616.040**	**616.040**	**616.040**
-	Personalaufwendungen	35.900,26	39.566	41.250	42.295	43.295	44.300
-	Versorgungsaufwendungen	0,00	40	40	101	57	115
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.294	4.960	4.960	4.960	4.960
-	Transferaufwendungen	3.247.552,03	3.735.000	3.572.000	3.484.000	3.485.000	3.485.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	47	66	66	66	66
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.283.472,29**	**3.782.947**	**3.618.316**	**3.531.422**	**3.533.378**	**3.534.441**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.382.911,60**	**-2.746.907**	**-3.002.276**	**-2.915.382**	**-2.917.338**	**-2.918.401**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.382.911,60**	**-2.746.907**	**-3.002.276**	**-2.915.382**	**-2.917.338**	**-2.918.401**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-2.382.911,60**	**-2.746.907**	**-3.002.276**	**-2.915.382**	**-2.917.338**	**-2.918.401**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790,00	115.936	97.354	100.908	104.363	105.224
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-790,00**	**-115.936**	**-97.354**	**-100.908**	**-104.363**	**-105.224**
=	**Teilergebnis**	**-2.383.701,60**	**-2.862.843**	**-3.099.630**	**-3.016.290**	**-3.021.701**	**-3.023.625**
-	Globaler Minderaufwand	0,00	-289.000	0	0	0	0
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.383.701,60**	**-2.573.843**	**-3.099.630**	**-3.016.290**	**-3.021.701**	**-3.023.625**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:
Für die Durchführung des ÖPNV werden Fördermittel gemäß § 11 ÖPNVG NRW in Höhe von 610 T€ erwartet, welche nahezu vollständig an die Mindener Verkehrsgesellschaft weiter geleitet werden (siehe Transferaufwendungen).

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungs-

zeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Transferaufwendungen:
Zu veranschlagen ist hier die für 2025 erwartete Verlustabdeckung i. H. v. 2,973 Mio. € für den Stadtbusverkehr (Linienbündel C1) sowie für den Regionalverkehr Minden und Umgebung (Linienbündel A/C4 + C2/C3). Darüber hinaus die Weiterleitung der Fördermittel in Höhe von 610 T€ an die Mindener Verkehrsgesellschaft.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
ZOB Wartehalle OWL Verkehr	3.495	0	0	29.449	0	0	1.846	1.000	0	33.790
ZOB Wartehalle Stadt	0	0	0	5.100	0	0	193	5.731	0	-438
Fahrradstation am Bahnhof	3.588	0	0	2.805	0	0	12.423	0	0	18.816
P+R Anlage BahnhofTaxizentrale	15.575	0	0	2.268	0	0	12.506	5.380	0	24.969
P+R Anlage Bahnhof Aufenthalt	0	0	0	15.050	0	0	5.399	0	0	20.449

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2026		2027		2028		2029		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2026-2029 OHNE Vorjahre
ZOB									
Absturzsicherung	26.000								26.000

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**590**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**120103**	**Gemeindestraßen**

Kurzbeschreibung 2026

Das Produkt umfasst die Investitionen im Straßenbau sowie die Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb “SBM“ für die Wahrnehmung der Aufgaben im Straßen- und Verkehrswesen sowie die diesbezüglichen investiven Baumaßnahmen. Die Umsetzung obliegt den SBM.

Zugehörige Produktbereiche 2026

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Budgetverantwortliche/r 2026

Stadtkämmerer Kresse

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Öffentliche Verkehrsflächen

Produktverantwortliche/r 2026

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Verkehr

Strategische Zielausrichtung 2026

Mobilität
- Die Mindener Bevölkerung gestaltet ihre Mobilität im starken Maße flexibel.
- Die Mindener*innen fahren viel Fahrrad oder gehen zu Fuß.
- In Minden fließen der PKW- und der LKW-Verkehr stadtverträglich.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.805.728	2.836.857	2.808.653	2.808.640	2.804.499
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	729.000	716.000	700.000	700.000	700.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.449,96	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
+	Sonstige ordentliche Erträge	5.639,57	37.754	45.025	40.535	40.536	40.269
+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	575.000	625.000	625.000	625.000	625.000
=	**Ordentliche Erträge**	**19.089,53**	**4.160.932**	**4.236.332**	**4.187.638**	**4.187.626**	**4.183.218**
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.391.224,93	12.739.628	13.339.726	13.648.135	13.730.153	13.941.567
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.752.480	5.943.493	5.956.831	5.980.301	6.006.769
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.007,49	86.364	166.416	160.427	160.428	160.427
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.395.232,42**	**18.578.472**	**19.449.635**	**19.765.393**	**19.870.882**	**20.108.763**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.376.142,89**	**-14.417.540**	**-15.213.303**	**-15.577.755**	**-15.683.256**	**-15.925.545**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.376.142,89**	**-14.417.540**	**-15.213.303**	**-15.577.755**	**-15.683.256**	**-15.925.545**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-10.376.142,89**	**-14.417.540**	**-15.213.303**	**-15.577.755**	**-15.683.256**	**-15.925.545**
=	**Teilergebnis**	**-10.376.142,89**	**-14.417.540**	**-15.213.303**	**-15.577.755**	**-15.683.256**	**-15.925.545**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-10.376.142,89**	**-14.417.540**	**-15.213.303**	**-15.577.755**	**-15.683.256**	**-15.925.545**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Die Zuwendungen des Landes NRW werden als Sonderposten aufgelöst.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Die Erträge aus Beiträgen für Gemeindestraßen werden als Sonderposten aufgelöst.

Sonstige ordentliche Erträge:
Hier werden die geführten Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von Dritten ausgewiesen.

Aktivierte Eigenleistungen:
Die selbsterstellten investiven Planungen - hier SBM - werden als Baukosten bei den jeweiligen Straßenabschnitten aktiviert und im Laufe der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die ausgewiesenen Aufwendungen sind hauptsächlich Kostenerstattungen an den SBM für die Aufgabenwahrnehmung.

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die Sonstigen Aufwendungen spiegeln den Abgang der Restbuchwerte von Straßen durch den Beginn von Aus- und Umbaumaßnahmen wieder. Außerdem werden hier die Auflösungsbeträge von gewährten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von Dritten verbucht.

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	137.300,00	1.953.300	180.000	0	3.032.000	550.000	550.000
+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	7.585,09	497.000	0	0	500.000	500.000	500.000
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144.885,09**	**2.450.300**	**180.000**	**0**	**3.532.000**	**1.050.000**	**1.050.000**
-	Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden	13.339,36	100.000	110.000	0	83.000	50.000	50.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.482.928,90	5.008.500	2.646.500	1.500.000	7.410.500	3.675.500	5.118.000
	(Kassenwirksamkeit)					(1.500.000)	(0)	(0)
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	221.721,42	547.500	250.000	0	170.000	175.000	175.000
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.717.989,68**	**5.656.000**	**3.006.500**	**1.500.000**	**7.663.500**	**3.900.500**	**5.343.000**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.573.104,59**	**-3.205.700**	**-2.826.500**	**-1.500.000**	**-4.131.500**	**-2.850.500**	**-4.293.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Spätere Jahre**
120103(99999999)-B53012000 Errichtung Fahrradabstellanlage Großer Domhof										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-B53012000	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-B53012001 Errichtung Fahrradabstellanlage Greisenbruchstraße										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
Saldo 120103(99999999)-B53012001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-B53012002 Errichtung Fahrradabstellanlage Hellingstraße										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-B53012002	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012000 Deckenerneuerung Komponentenansatz										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	635,0	866,0	983,0	998,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	635,0	866,0	983,0	998,0
Saldo 120103(99999999)-E53012000	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-635,0**	**-866,0**	**-983,0**	**-998,0**
120103(99999999)-E53012001 Deckenerneuerung Ringstraße										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	1,4	20,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	20,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012001	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**-20,0**	**-275,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012002 Deckenerneuerung Gabelsberger Straße										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012002	**0,0**	**0,0**	**-1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012003 Deckenern. Petershäger Weg Stiftsall. /SiebenBauern										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	88,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	88,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012003	**0,0**	**0,0**	**-88,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012004 Deckenerneuer. Sedanstr. zw. Viktoriastr. +Feldstr.										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012004	**0,0**	**0,0**	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012005 Deckenern. Steinkreuzstr. zw. Gneisenau-+Waterloos.										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012005	**0,0**	**0,0**	**-35,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
120103(99999999)-E53012006 Deckenerneu. Steinkreuzstr. zw. Peter-+Volkerstr.										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012006	**0,0**	**0,0**	**-46,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012007 Deckenern. Zähringerallee zw. Sieben Bauern + MLK										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012007	**0,0**	**0,0**	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012008 Deckenerneu. Stiftsallee Kreuzung Hessen-/Saarring										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	111,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	111,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012008	**0,0**	**0,0**	**-111,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012009 Deckenern. Schaumburger Weg v. Landwehr b. Landesgr.										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	202,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	202,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012009	**0,0**	**0,0**	**-202,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012010 Deckenerneuerung Turnerweg										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012010	**0,0**	**0,0**	**-18,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012011 Deckenerneuerung Niedernfeldstraße										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012011	**0,0**	**0,0**	**-37,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012012 Deckenern. Marienstr. v. Todtenh. Str. . nördl. Saarr.										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012012	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012013 Deckenerneuerung Schildkamp										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012013	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012016 Deckenerneuerung Potsdamer Straße										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012016	**0,0**	**0,0**	**-23,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012017 Deckenern. Preußenring zw. Königstr. und Mittelweg										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012017	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-51,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012018 DE Lübbecker Str. zw. Mindener Str. +Hohenstaufenr.										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012018	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-67,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012019 DE Drabertstr. zw. Alte Sandtrift + Habsburgerring										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012019	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012020 DE Häverstädter Weg zw. LübbeckerStr. +Niedernfeld.										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012020	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-127,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012021 DE Hermann-Schoppe-Str. zw. Gleis MKB+Stiftsallee										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012021	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-83,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012022 DE Hummelbecker Str. zw. Lübbecker Str. +Haus-Nr. 7										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012022	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012023 DE Kutenhauser Str. zw. Saarring + Schwerinstr.										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012023	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012024 DE Leinestraße v. Mainstr. bis Bahngleis Travestr.										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
Saldo 120103(99999999)-E53012024	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-51,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012025 DE Meißener Bruch zw. Haus-Nr. 6+Meißener Dorfstr.										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012025	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-37,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012026 DE unbenannte Str. zw. Ringkuhle+Päpinghauser Str.										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012026	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012027 Deckenerneuerung Schoppenberg										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012027	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-34,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012028 Deckenern. Schwabenring zw. Piwittskamp+Kuhlenstr.										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012028	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-63,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012029 Deckener. Stiftstraße zw. Hufschmiede+Immanuelstr.										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012029	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-34,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012030 DE Schwabenring zw. Kuhlenstr. + Rodenbecker Str.										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012030	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-87,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012031 DE Weg nach Petershagen zw. Südfelder. Str. +Stadtg.										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012031	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-56,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012032 DE Dombrede zw. Haus-Nr. 50 + Hansemannweg										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012032	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
120103(99999999)-E53012033 DE Südfelder Str. zw. Kläperstadt+Herrendienstweg										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012033	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-155,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012034 DE Petershäger Weg zw. Bliefterningweg+Stiftsallee										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012034	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012035 Deckenerneuerung Kanzlers Weide										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012035	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012036 DE Saarring zw. Kutenhauser Str. + Bierpohlweg										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012036	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-95,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012037 Deckenerneuerung Am Eckerngarten										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012037	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-215,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012038 DE Goethestraße zw. Mittelweg + Eckermannweg										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012038	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012039 DE Travestraße zw. Gleisanlage + Kanalstr.										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012039	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-67,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012040 Deckenerneuerung Straße Feldweg										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012040	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-148,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012041 Deckenerneuerung MLK-Brücke Marienstraße										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012041	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012042 Deckenerneuerung MLK-Brücke Zähringerallee										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	267,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	267,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012042	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-17,0**	**-267,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012043 Deckenerneuerung MLK-Brücke Hessenring										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	200,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	200,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-E53012043	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-17,0**	**-200,0**	**0,0**
120103(99999999)-E53012044 Deckenerneuerung MLK-Brücke Petershäger Weg										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	235,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	235,0
Saldo 120103(99999999)-E53012044	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-17,0**	**-235,0**
120103(99999999)-E53012045 Deckenerneuerung MLK-Brücke Drögenstraße										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
Saldo 120103(99999999)-E53012045	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-17,0**
120103(99999999)-G53012000 Grunderwerb und Folgekosten										
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	13,3	100,0	110,0	0,0	83,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,3	100,0	110,0	0,0	83,0	50,0	50,0	50,0
Saldo 120103(99999999)-G53012000	**0,0**	**0,0**	**-13,3**	**-100,0**	**-65,0**	**0,0**	**-83,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
120103(99999999)-N53012216 Viktoriastraße Bahnunterführung und SEK										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	1.800,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	1.800,0
Saldo 120103(99999999)-N53012216	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**-1.050,0**
120103(99999999)-N53012232 Einfahrtsperren Fußgängerzone										
68170001 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Minden

Fachbereich	**500**	**FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**590**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**120103**	**Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012232	**0,0**	**0,0**	**-26,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-N53012236 Radweg Karlstraße										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	1.072,0	0,0	0,0	1.072,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.072,0	0,0	0,0	1.072,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	1.115,0	0,0	0,0	1.115,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.115,0	0,0	0,0	1.115,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012236	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-43,0**	**0,0**	**0,0**	**-43,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-N53012237 Radweg Marienstraße										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012237	**0,0**	**0,0**	**-37,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-N53012244 Fahrradförd. & Barrierefrei. Umbau LSA & Verk. kno.										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	1,2	75,0	100,0	0,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,5	75,0	100,0	0,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Saldo 120103(99999999)-N53012244	**0,0**	**0,0**	**-23,5**	**-75,0**	**-100,0**	**0,0**	**-75,0**	**-75,0**	**-75,0**	**-75,0**
120103(99999999)-N53012251 ISEK RW-verkehrl. Erschließung ehem. Güterbahnhof										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0	700,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0	700,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012251	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.800,0**	**-700,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-N53012257 BW 10 - DB Brücke Dankersen (Bachstr. /Ösperweg)										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	42,3	105,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.785,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	42,3	105,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.785,0
Saldo 120103(99999999)-N53012257	**0,0**	**0,0**	**-42,3**	**-105,0**	**-215,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.785,0**
120103(99999999)-N53012258 Einmündung Ziethenstraße / Bierpohlweg										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012258	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-N53012259 Ausbau Viktoriastr. II. BA Pionierstr. / Bachstr.										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.410,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.410,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(1.500,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
Saldo 120103(99999999)-N53012259	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-160,0**	**-160,0**	**-1.500,0**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-N53012262 Umbau Königstraße zw. Fröbelstr. und Ritterstr.										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	1,4	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012262	**0,0**	**0,0**	**-1,4**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-N53012263 Ausbau Moltkestraße										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	82,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	82,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012263	**0,0**	**0,0**	**-82,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-N53012264 Ausbau Allerstraße										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	38,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	38,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012264	**0,0**	**0,0**	**-38,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-N53012266 Umbau Straßenquerungen Glacis										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	1,8	150,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	150,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012266	**0,0**	**0,0**	**-1,8**	**-150,0**	**-75,0**	**0,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-N53012267 Neubau Geländer Weserbrücke (BW 42)										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012267	**0,0**	**0,0**	**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-N53012268 Ausbau Graf-Wilhelm-Straße										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012268	**0,0**	**0,0**	**-5,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-N53012269 Ausbau Kronenweg										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	3,8	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,8	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012269	**0,0**	**0,0**	**-3,8**	**-270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-N53012270 Sanierung Brücke Schlagde / Grimpenwall										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	625,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	625,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012270	**0,0**	**0,0**	**-625,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
120103(99999999)-N53012271 Beleuchtung Bahnstr. v. Kl. Dombre. b. Dombre. /Emmeli.										
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012271	**0,0**	**0,0**	**-13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-N53012272 Herstellung Fahrbahnübergang Bastaubrücke Ringstr.										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012272	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-N53012273 Ausbau Straße Schulgarten										
68810002 Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	0,0	0,0	0,0	297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012273	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-N53012274 Ausb. Haldenweg zw. MindenerStr. +2. Einm. Apollostr.										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	535,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68810002 Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	735,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	1.050,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.050,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012274	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-315,0**	**-315,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-N53012275 Sanierung Gewölbe-Bogenbrücke Bastau, Portastr.										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012275	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.000,0**	**0,0**
120103(99999999)-N53012276 Vogeleinflugschutz Weserbrücke										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012276	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-135,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
120103(99999999)-N53012901 Straßenbauprogramm FB 5 / SBM										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	550,0	550,0	550,0
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.050,0	1.050,0	1.050,0	1.050,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
Saldo 120103(99999999)-N53012901	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-450,0**	**-450,0**	**-450,0**	**-450,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	79,9	155,9	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68810002 Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68810003 Straßenbaubeiträge n. KAG	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	87,5	155,9	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	199,4	432,0	250,0	0,0	170,0	175,0	175,0	180,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0	0,0	110,0	115,0	20,0	25,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	-5,7	200,0	200,0	0,0	50,0	50,0	75,0	75,0
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	0,0	0,0	2,1	50,0	60,0	0,0	60,0	60,0	70,0	70,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	18,9	25,5	25,5	0,0	25,5	25,5	28,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	214,7	817,5	645,5	0,0	415,5	425,5	368,0	380,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-127,3**	**-661,6**	**-510,5**	**0,0**	**-415,5**	**-425,5**	**-368,0**	**-380,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-1.573,1**	**-3.205,7**	**-2.826,5**	**-1.500,0**	**-4.131,5**	**-2.850,5**	**-4.293,0**	**-6.040,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

B 53 012 000 bis B 53 012 002:
Für die Errichtung von überdachten Fahrradabstellanlagen auf dem „Großer Domhof“, in der Greisenbruchstraße sowie der Hellingstraße sind jeweils ca. 39 T€ eingeplant. Parallel dazu sind Fördermittel des Landes eingeplant.

E 53 012 000:
Die bislang vollständig im Wirtschaftsplan bei SBM konsumtiv veranschlagten Mittel für Deckenerneuerungsmaßnahmen sind seit 2024 unter Anwendung des Komponentenansatzes sowohl im städt. Haushalt (investiv) als auch im Wirtschaftsplan (konsumtiv) abgebildet. Im Bereich des investiven Straßenbaus werden die Kosten für die Asphaltdeckschicht und im Bereich des konsumtiven Straßenbaus die untere Schicht des Oberbaus einschl. Anpassungs- und Regulierungsarbeiten angesetzt.
In den Folgejahren ist für entsprechende Maßnahmen jeweils ein Budget, das jährlich um 50 T€ steigt, eingeplant. Die Summe des veranschlagten Budgets wird in den Haushaltsjahren durch Einzelmaßnahmen konkretisiert.

E 53 012 012 und E 53 012 017 bis E 53 012 029:
In 2025 ist unter Anwendung des Komponentenansatzes die Umsetzung von mehreren Maßnahmen vorgesehen. Für die Maßnahme Deckenerneuerung Preußenring ist eine Landesförderung (70 %) beantragt.

G 53 012 000:
Für den Ausbau des Weserradweges ist der Erwerb von zusätzlichen Flächen notwendig. Aus diesem Grund beläuft sich der Ansatz „Grunderwerb und Folgekosten“ in 2025 auf 100 T€.

G 53 012 001:
Für den geplanten Bau des Radschnellweges sind für den erforderlichen Grunderwerb insgesamt 300 T€ eingeplant. Die Summe ist

auf die Jahre 2026 mit 50 T€ und 2027 mit 250 T€ verteilt.
Die Planungskosten für den Bau des Radschnellweges sind im Budget 500 550 abgebildet.

N 53 012 234:
Für die barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen im Stadtgebiet sind in den Jahren 2025 und 2026 jeweils 150 T€ vorgesehen. Diese Maßnahme wird mit einer Quote von 90 % vom Land gefördert.

N 53 012 236:
Die Maßnahme Radweg Karlstraße soll in 2025 -nachdem nun die Arbeiten für die im Vorfeld zu verlegenden Versorgungsleitungen beendet sind- umgesetzt werden. Die Maßnahme wird vom Land sowohl nach der Förderrichtlinie Straßenbaubeiträge als auch nach der Förderrichtlinie Nahmobilität gefördert.

N 53 012 244:
Die barrierefreie Umgestaltung von Kreuzungen und Einmündungen im Zuge von Baumaßnahmen soll die sog. „schwächeren Verkehrsteilnehmer“ besonders schützen. Für diese Maßnahmen sind seit 2024 jährlich 75 T€ eingeplant.

N 53 012 257:
Die DB Brücke in Dankersen im Bereich Bachstr. / Ösperweg (Fußgängerbrücke / Bauwerk 10) befindet sich in einem maroden Zustand. Der Neubau der Brücke ist im Jahr 2028 vorgesehen. Vorplanungen sind bereits in den Jahren 2022 und 2023 beauftragt worden. Für verschiedene Planungsphasen fallen bereits in den Jahren 2024 bis 2026 Kosten an.

N 53 012 258:
Im Bereich der Einmündung Ziethenstraße / Bierpohlweg ist aus Gründen der Verkehrssicherheit eine Umgestaltung vorgesehen. Für die Umsetzung der Maßnahme sind 60 T€ eingeplant.

N 53 012 259:
Der II. Bauabschnitt des Ausbaus der Viktoriastraße zwischen Pionierstraße und Bachstraße inkl. Kreisel Dankerser Straße ist in den Jahren 2025 mit 160 T€ (Planungskosten) sowie 2026 mit 1.500 T€ (Baukosten) eingeplant. Die Maßnahme wird vom Land gefördert.
Für die grundlegende Planung der Maßnahme sind im Budget 500 550 weitere Mittel abgebildet.

N 53 012 262:
Der barrierefreie Umbau der Königstraße zwischen Fröbelstr. und Umradstr. erfolgt nach Fertigstellung der Kanalisation und der Fernwärmeleitung. Im Bauablauf haben sich Verzögerungen ergeben, deshalb verschiebt sich die Umsetzung der Maßnahme. Im Übrigen ist der Umbau bis zur Ritterstraße verlängert worden. In 2025 sind für den Umbau 150 T€ eingeplant.

N 53 012 266:
Im Rahmen des städt. Glaciskonzeptes ist der Umbau von Straßenquerungen vorgesehen. Als Erstes ist der Umbau der Querungen Goebenstraße und Marienstraße vorgesehen. Hierfür sind 150 T€ in 2025 veranschlagt.
Im Budget 500 550 sind darüber hinaus Mittel für die grundsätzliche Planung der Umgestaltung von Straßenquerungen Glacis abgebildet.

N 53 012 269:
Ein Teilbetrag zur Umsetzung der Maßnahme Kronenweg –Maßnahme aus der gemeinsamen Vorrangliste zum Straßenbauprogramm des Fachbereiches 5 und der Städtischen Betriebe- ist neu veranschlagt, da die Summe in Höhe von 270 T€ in 2024 im Zuge gegenseitiger Deckungsfähigkeit für andere Maßnahmen benötigt worden ist.

N 53 012 272:
Im Zuge der Sanierung der Ringstraße ist die Herstellung des Fahrbahnüberganges Bastaubrücke Ringstraße erforderlich. Für die Umsetzung der Maßnahme sind 70 T€ eingeplant.

N 53 012 273 und N 53 012 274:
Bei den Maßnahmen Ausbau „Schulgarten“ (330 T€) und Ausbau Haldenweg (1.050 T€) handelt es sich um die Aufschlüsselung in konkrete Einzelmaßnahmen aus der gemeinsamen Vorrangliste zum Straßenbauprogramm des Fachbereiches 5 und der Städtischen

Betriebe. Bei der Maßnahme Ausbau „Schulgarten“ werden Erschließungsbeiträge erhoben. Zur Entlastung der Beitragspflichtigen wird die Maßnahme Ausbau Haldenweg vom Land gefördert.

N 53 012 901:
Für die gemeinsame Abwicklung einer Vorrangliste -Straßenbauprogramm- durch den Fachbereich 5 und die Städtischen Betriebe ist in den Jahren seit 2022 jeweils ein Budget von 1.500 T€ eingeplant. Die Summe des veranschlagten Budgets wird jährlich durch Einzelmaßnahmen konkretisiert. Parallel dazu sind Fördermittel und Beiträge eingeplant.

Minden

Fachbereich: 800

Managementplan 2026 und 2027 – 2029

Bürgermeister Herr Kock
Stadtkämmerer Herr Kresse
Fachbereichsleiter Herr Fabry

Kurzbeschreibung 2026

Der Bereich 800 umfasst alle Dienststellen und Produktleistungen der inneren Verwaltung. Die zugeordneten Produktgruppen untergliedern sich in ein oder mehrere Produkte, für die jeweils nachfolgend auf den creme Seiten ein separater Teilplan aufgestellt ist. Die einzelnen Leistungen sind in den Teilplänen ausgewiesen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

001 Innere Verwaltung
005 Soziale Leistungen (Stadtteilentwicklung und Stadtteilmanagement)
015 Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortliche/r 2026

Bürgermeister Herr Kock
Stadtkämmerer Herr Kresse
Fachbereichsleiter 7 Herr Fabry
Bereichsleiter Herr Gerling

Zugehörige Produktgruppen 2026

Budgetverantwortliche/r 2026

001 001 Politische Gremien	Herr Gerling
001 002 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	Herr Gerling
001 003 Gleichstellung von Frau und Mann	Bürgermeister Herr Kock
001 004 Beschäftigtenvertretung	Bürgermeister Herr Kock
001 005 Rechnungsprüfung	Bürgermeister Herr Kock
001 006 Zentrale Dienste	Herr Fabry
001 007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Gerling
001 008 Personalmanagement	Herr Fabry
001 009 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Herr Vogt
001 010 IT	Herr Fabry
001 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Schunk
005 005 Stadtteilentwicklung und Stadtteilmanagement	Bürgermeister Herr Kock
015 001 Wirtschaftsförderung	Bürgermeister Herr Kock

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

A) Strategische Zielausrichtung
B) Wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse im Planungszeitraum

Wesentliche jahresbezogene Ziele/Umsetzungsschritte 2026

A) Die Leistungen der inneren Verwaltung und der Gebäudewirtschaft sind bezüglich der strategischen Zielausrichtungen vornehmlich auf die Strategischen Ziele „Hohe Beschäftigung und wirtschaftliche Wertschöpfung“ (Wirtschaft), „Ausgeprägter gesellschaftlicher Zusammenhalt“ (Partizipation, Engagement, soziale Stabilität), „Hohe Zufriedenheit mit dem Management der Stadt“ (Kommunale Verwaltung), „Nachhaltig gesicherte natürliche Lebensgrundlagen“ (Klima- und Umweltschutz) sowie „Hohe soziale Lebensqualität für alle Gruppen der Stadtgesellschaft“ (Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe) ausgerichtet.

B) **Neben dem operativen laufenden Geschäft** sind folgende wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse zur Erreichung der v.g. strategischen Ziele im Planungszeitraum initiiert worden (Priorität I bis III).

Folgende jahresbezogene Ziele bzw. Umsetzungsschritte sind konkret für 2026 zu erreichen:

I	**Umwelt- und Klimaschutz**				
I.1	**Minden nutzt kaum noch klimaschädigende Energie.**			**B**	
I.1.1	**Wir fördern eine energieeffiziente Stromerzeugung, -verteilung und –nutzung.**				
I.1.1.	1	**Umsetzung der PV-Machbarkeitsstudie** - Fortlaufende Umsetzung von Maßnahmen aus der PV-Machbarkeitsstudie	**I**	**2024 ff.**	**0.7**

II	**Wirtschaft**				
II.1	**Minden hat eine breite heterogene Unternehmenslandschaft.**			**B**	
II.1.1	**Wir fördern die Sicherung und Entwicklung von Bestandsunternehmen vorausschauend.**				
II.1.1.	1	**Die Erweiterung der Gewerbegebiete in Päpinghausen und Dützen sollen für zukünftige Wachstum Mindener Unternehmen Raum bieten.** - Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung eines Bebauungsplanes für die Erweiterung des Gewerbegebietes in Päpinghausen - Flächenakquise durch die MEW für das Gewerbegebiet Dützen	**I**	**2026**	**0.14**
II.1.2	**Wir leisten eine erstklassige Förderung von Gründer*innen und Start-ups.**				
II.1.2.	1	**Wir unterstützen die Weiterentwicklung des Gründerzentrums „StartMiUp“** - Unterstützung der Tätigkeiten des Gründerzentrums sowie dessen Weiterentwicklung und Ausbau des Netzwerks - Bildung einer Arbeitsgruppe mit Mitgliedern des Fördervereins sowie weiteren Wirtschaftsförder*innen des Kreises Minden-Lübbecke und Vertretern der IHK zur Etablierung von Maßnahmen zum Thema „Migration und Gründung“	**I**	**2026**	**0.14**
II.1.3	**Wir begleiten die Ansiedlung neuer Betriebe in einem breiten Branchenspektrum.**				
II.1.3.	1	**Wir nutzen Messeauftritte, um die Sichtbarkeit des Standortes zu erhöhen und die Wettbewerbsvorteile Mindens aufzuzeigen** - Im Rahmen der Messe Real Estate Arena in Hannover wird für den Wirtschaftsstandort Minden geworben und ein Netzwerk zu pot. Interessenten gepflegt	**III**	**2026**	**0.14**
II.2	**In Minden gibt es die Arbeitskräfte, die Unternehmen brauchen.**			**A**	
II.2.1	**Wir stärken die Bindung von Nachwuchskräften in Minden.**				
II.2.1.	1	**Wir stärken die praxisorientierte Berufsorientierung von Schüler*innen und stärke den Austausch zwischen Schulen und der Minderer Wirtschaft** - Weiterentwicklung und Durchführung der Mindener Lernfirma „MILEFA“ zusammen mit dem Fachbereich 1	**I**	**2026**	**0.14**
II.2.1.	2	**Wir fördern die Entwicklung und Etablierung des RailCampus OWL** - Unterstützung und Begleitung des Vereins RailCampus OWL e. V. - Vermarktung eines Grundstückes für die Entwicklung eines Science-to-Business-Gebäudes - Erstellung eines Nutzungskonzeptes für das Fort B und Fortführung der Verhandlungsgespräche mit BImA			
II.2.1.	3	**Wir unterstützen die Schüler*innen bei ihren Übergängen zwischen Schule und Beruf.** - Gemeinsam mit der Agentur für Arbeit organisieren wir mit der Aktion „Baut eure Zukunft – Berufsberatung goes Bauwagen“ eine niedrigschwellige Berufsberatung in der Obermarktstraße	**I**	**2026**	**0.14**
II.2.2	**Wir fördern eine gute Arbeitsmarktintegration von Neubürger*innen und Zugewanderten.**				
II.2.2.	1	**Fortführung des Formates „Jobbörse“ unter der Bezeichnung „Berufswelt Minden“ mit Partner*innen aus Wirtschaft und Institutionen (Bundesagentur für Arbeit, JobCenter, Integrations-Beratungsstellen)** - Weiterentwicklung des Formates nach erfolgreicher Durchführung in 2025, Gewinnung weiterer Partnerbetriebe, Schärfung der Zielgruppe	**I**	**2026**	**0.14**
II.3	**Minden gilt als guter Standort für Entwicklung und Expansion.**			**B**	
II.3.1	**Wir verstärken den vertrauensvollen Dialog zwischen Wirtschaft und Verwaltung.**				

II.3.1.	1	**Wir schaffen Räume und Veranstaltungsformate zum Austausch und Netzwerken.** - Durch regelmäßig stattfindende kommunale und interkommunale Netzwerkeveranstaltungen (Unternehmer*innenfrühstück, TreffX) wird eine Grundlage für die Kommunikation zwischen Verwaltung und Wirtschaft sowie Politik und anderen Akteuren der Stadtgesellschaft gegeben.	**I**	**2026**	**0.14**
II.4	**Die Innenstadt ist Mindens vielfältiger und vitaler Erlebnis- und Begegnungsort.**			**B**	
II.4.1	**Wir unterstützen einen starken gemeinsamen werblichen Auftritt der Innenstadt.**				
II.4.1.	1	**Unterstützung der Innenstadtakteure bei der Entwicklung und Umsetzung außenwirksamer Maßnahmen** - Koordination der Zusammenarbeit einzelner Innenstadtakteure an den verkaufsoffenen Sonntagen	**I**	**2026**	**0.14**
II.4.2	**Wir fördern eine attraktive und durchmischte Angebots- und Nutzungsstruktur.**				
II.4.2.	1	**Ergänzung der Angebote durch Fortführung temporärer Konzepte in Leerständen** - Fortführung des Projektes Pop-Up-Gallery	**I**	**2026**	**0.14**
II.4.3	**Wir bieten in der Innenstadt eine hohe Aufenthaltsqualität.**				
II.4.3.	1	**Attraktivierung der Obermarkt- und Bäckerstraße** - Erweiterung der bestehenden Sommerdekoration in der Obermarkt- und Bäckerstraße	**I**	**2026**	**0.14**
II.4.4	**Wir unterstützen ein funktionierendes Innenstadtmanagement und entwickeln es gemeinsam weiter.**				
II.4.4.	1	**Dauerhafte digitale Erhebung und Auswertung der Passantenfrequenzen zur Evaluierung und Ausrichtung neuer und bestehender Maßnahmen** - Auswertung des Jahres 2025	**I**	**bis 2028**	**0.14**
II.4.4.	2	**Fortführung des Quartiersmanagement Innenstadt** - Weiterführung von Teilen der Netzwerkarbeit sowie einzelner bestehender Maßnahmen	**II**	**2026**	**0.13**
III	**Kommunale Verwaltung**				
III.1	**Die Stadtverwaltung ist servicestark.**			**A**	
III.1.1	**Wir bieten niedrigschwellig Informationen und Zugang zu städtischen Leistungen.**				
III.1.1.	1	**Einführung des neuen Content-Management-Systems in der Bürgerhalle (MMG)** - Konzeption, Planung und Umsetzung eine Redaktionsplans für die Bildschirme in der Bürgerhalle - Abstimmung der Arbeitsabläufe mit der Minden Marketing GmbH sowie Schulung von Mitarbeitenden 0.11	**II**	**2026**	**0.11**
III.1.1.	2	**Einführung neuer Lösungen im Bereich Onlinekommunikation** - Konzeption und Umsetzung von Werkzeugen zur zukunftssicheren Bürger*innen-Information und -Kommunikation - Weitere Optimierung der Website nach Gesichtspunkten der Sicherheit, Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit	**II**	**2026**	**0.11**
III.1.2	**Wir machen städtische Dienstleistungen umfassend digital verfügbar.**				
III.1.2.	1	**Fortsetzung der Einführung von Onlinediensten nach Onlinezugangsgesetz und darüber hinaus** - Umsetzung von weiteren Diensten lt. Maßnahmenplan	**I**	**2027**	**0.11 7.2**
III.1.2.	2	Begleitung der Einführung von Efa („Einer für alle“)-Diensten und Landeslösungen in den Dienststellen - Ausbau und Entwicklung von Anbindungen an Fachverfahren und Workflows zur medienbruchfreien Weiterverarbeitung			
III.1.2.	3	**Weiterentwicklung der Basiskomponenten für Online-Dienste** - Einbindung der BundID und des Unternehmenskontos zur Authentifizierung in Online-Diensten - Finalisierung der Anbindung der Servicedatenbank an den Portalverbund - Anbindung von weiteren Online-Diensten an das E-Payment	**I**	**2027**	**0.11**
III.1.2.	4	**Einführung einer neuen Antragsmanagementsoftware** - Umsetzung der geplanten Anträge im System - Erstellen von Workflows für bestehende Anträge - Schulung von Redakteur*innen und Nutzenden	**I**	**2026**	**0.11**

III.1.3		**Wir nutzen effektive Kanäle zur Kommunikation mit den Bürger*innen.**			
III.1.3.	1	**Verstetigung und Erweiterung der Präsenz auf sozialen Medien** - Ausweitung der Darstellung städtischer Aufgaben und Projekte - Ausbau des Community Managements auf Instagram	**I**	**2026**	**0.11**
III.2		**Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.**		**B**	
III.2.1		**Wir richten das Verwaltungshandeln und das der städtischen Tochtergesellschaften eng an den strategischen Wirkungszielen aus.**			
III.2.1.	1	**Implementierung der Stadtstrategie Minden 2032** - Einführung eines Strategie-Controllings - Entwicklung eines Stadtentwicklungsberichtes	**I**	**2026**	**0.13**
III.2.2		**Wir stellen unsere finanzielle Leistungsfähigkeit langfristig sicher.**			
III.2.2.	1	**Weiterentwicklung des Finanzberichtswesen/Controlling** - Implementierung der neuen Controllingsoftware IKVS - Erstellung der kommunalen Gesamtabschlüsse der Jahre 2011 bis 2018	**I**	**2026**	**0.5**
III.2.2.	2	**Erstellung und Beschluss zum Haushaltssicherungskonzept (HSK)** - Erarbeitung und Beschluss eines Haushaltssicherungskonzeptes	**I**	**2026**	**0.5**
III.2.2.	3	**Umsetzung § 2b UStG und Tax-CMS zum 01.01.2027** - Fertigung einer Handlungsempfehlung je Geschäftsbereich, Schulungsangebote, Anpassung von Satzungen/Verträgen, Aufstellung einer Tax-CMS-Leitlinie	**I**	**bis 2027**	**0.5**
III.2.3		**Wir pflegen eine gute Verwaltungskooperation mit externen Institutionen.**			
III.2.3.	1	**Weiterentwicklung und Vertiefung der Städtepartnerschaften und Patenschaften** - Aufrechterhaltung und Pflege der Kontakte zu allen Städtepartnerschaften und Patenschaften der Stadt Minden - Zusammenarbeit mit den Partnerschaftsvereinen Gesellschaft zur Förderung Internationaler Städtepartnerschaften e. V. und dem Trägerverein Partnerschaft Minden-Changzhou e. V. - Intensivierung der Kontakte zu Koszalin - Ggf. Nachholen des 10-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläums mit Changzhou (China) aus 2025 - Beteiligung der Städtepartnerschaften und Patenschaften am Mindener Freischießen	**III**	**2025**	**0.11**
III.3		**Die Stadtverwaltung ist effizient organisiert.**		**A**	
III.3.1		**Wir organisieren durchgängig optimierte und sichere digitalisierte Standardprozesse unter Gewährleistung von Datenschutz und digitaler Souveränität.**			
III.3.1.	1	**Einführung einer RPA-Lösung (Robotic Process Automation)** - Konzeption, Bedarfserhebung und Tests einer Lösung für die Prozessautomatisierung	**I**	**2027**	**0.11**
III.3.1.	2	**Erarbeitung einer KI-Strategie** - Prüfung rechtlicher, technischer und organisatorischer Rahmenbedingungen zur Erarbeitung einer KI-Strategie für die Stadt Minden inkl. Dienstanweisung	**I**	**2026**	**0.11 7.2**
III.3.1.	3	**Fortsetzung der verwaltungsweiten Einführung eines Dokumentenmanagementsystems** - Schaffung und Aufbau zentraler Strukturen zur Einführung und zum Betrieb der digitalen Akte - Etablierung weiterer Aktenmodule in den Dienststellen/Anbindung weiterer Bildschirmarbeitsplätze an das DMS	**III**	**2026**	**7.2**
III.3.1.	4	**Weitere Etablierung des Prozessmanagements** - Schulung weiterer Mitarbeiter*innen in der Prozessmodellierung - Fortführung des interkommunalen Projekts Prozessmanagement@OWL - Modellierung von vorausgewählten/priorisierten Prozessen in den Dienststellen mit zentraler Begleitung	**I**	**2027**	**7.2**
III.3.1.	5	**Fortsetzung des Portfoliomanagements Verwaltungsdigitalisierung durch die Koordinierungsstelle** - Zentrale Steuerung und Controlling des priorisierten Maßnahmenplans Verwaltungsdigitalisierung (Portfoliomanagement) als Anlage 4 der Kompass Verwaltungsdigitalisierung inkl. Erhebung der Projektfortschritte zum 31.3. und 30.9.	**I**	**ff.**	**7.2**
III.3.2		**Wir pflegen einen regelmäßigen Austausch mit Kommunen und Verbänden zu Best-Practices.**			
III.3.2.	1	**Interkommunaler Austausch und Zusammenarbeit im Bereich der Digitalisierung** - Intensivierung des Austauschs mit den anderen Verbandskommunen der OWL-IT und darüber hinaus	**II**	**2026**	**7.2 0.11**

III.4		**Die Stadtverwaltung verfügt über leistungsstarke Mitarbeiter*innen.**		**B**	
III.4.1		**Wir fördern eine mitarbeiterorientierte Führungskultur.**			
III.4.1.	1	**Führungskräfteentwicklung, Führungsnachwuchskräfteentwicklung** - Fortschreibung des Führungskräfteleitbildes - Entwicklung eines Kompetenzmodells - Erstellung eines Führungskräfteentwicklungskonzeptes (u. A. auch „Führen auf Distanz“)	**I**	**2026**	**7.1**
III.4.2		**Wir orientieren unsere Personalstruktur an den sich laufend verändernden Anforderungen.**			
III.4.2.	1	**Maßnahmen zur Personalbindung und Personalgewinnung durch Förderung und Unterstützung persönlicher Qualifizierungsmaßnahmen** - Umsetzung des Qualifizierungskonzeptes (z. B. Meister-Technikerfortbildung, Verwaltungslehrgang I und II)	**I**	**ab 2024**	**7.1**
III.4.2.	2	**Erweiterung des Ausbildungsportfolios** - Bestandsaufnahme und Erweiterung der Ausbildungskapazitäten durch Schaffen der persönlichen und räumlichen Ressourcen; Möglichkeiten neuer Ausbildungsberufe prüfen und etablieren	**III**	**2026**	**7.1**
III.4.2.	3	**Zielgerichtete Rekrutierung** - Entwicklung eines Recruiting-Konzeptes auf Grundlage von Fluktuationsanalyse und Risikoabwägung	**I**	**2026**	**7.1**
III.4.3		**Wir betreiben eine systematische Personalentwicklung und -stärkung.**			
III.4.3.	1	**Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes** - Bedarfsermittlung und Erstellung eines gesamtstädtischen Konzeptes zur Personalentwicklung	**II**	**2027**	**7.1**
III.4.3.	2	**Fortsetzung des betrieblichen Gesundheitsmanagements** - Durchführung der Gefährdungsbeurteilung Psyche	**I**	**ff.**	**7.1**
III.4.4		**Wir entwickeln leistungsfähige Strukturen zum Wissenstransfer und -management.**			
III.4.4.	1	**Arbeitgebermarke entwickeln** - Entwicklung eines Personalmarketing-Portfolios (unter Berücksichtigung von Online-Plattformen und Social Media)	**I**	**2026**	**7.1**
III.4.4.	2	**Einführung systematischen Onboardings** - Entwicklung und Implementierung eines bedarfsorientierten Onboarding-Konzeptes	**I**	**2026**	**7.1**
III.4.5		**Wir bieten attraktive Arbeitsbedingungen in der gesamten Verwaltung.**			
III.4.5.	1	**Einführung einer Kollaborationsplattform** - Auswahl/Vergabe einer Plattform zur Kollaboration, Kommunikation und Vernetzung innerhalb der Stadtverwaltung und der Städtischen Betriebe	**I**	**2026**	**0.11**
III.4.5.	2	**Einführung einer Sprachassistenz-/Transkriptionssoftware im Zentralen Steuerungsdienst zur Unterstützung der Sitzungs- und Gremienarbeit** - Auswahl, Beauftragung und Schulung von Mitarbeitenden	**II**	**2026**	**0.11**

IV		**Partizipation, Engagement und soziale Stabilität**			
IV.1		**Die Mindener*innen identifizieren sich mit ihrer Stadt.**		**B**	
IV.1.1		**Wir stärken die Marke Minden.**			
IV.1.1.	1	**Wir arbeiten kontinuierlich an einer klaren Kommunikationslinie für die Stadt Minden, um diese als Fachkräftestandort zu profilieren.** - Planung und Umsetzung von Aktivitäten zur Stärkung der Identifikation von Mindener*innen mit ihrer Stadt und zur Gewinnung von Fachkräften. Nach erfolgreichem Aufbau eines Netzwerkes und der Entwicklung einer Arbeitgeberkampagne soll diese gemeinsam mit Mindener Unternehmen weiterentwickelt und fortgesetzt werden.	**I**	**2026 ff.**	**0.14 0.11**
IV.1.2		**Wir stärken das Engagement in den Stadtbezirken als Basis für Identifikation.**			
IV.1.2.	1	**Schaffung einer Struktur zur inhaltlichen Stadtteilentwicklung** - Erarbeitung einer kleinräumigen Sozialraumanalysen für Rodenbeck - Umsetzung der Maßnahmen Fußballkäfig, Fahrradwerkstatt und Schulgarten aus dem Quartierskonzept Rechtes Weserufer BNE - Ausbau der Zusammenarbeit mit der Primus Schule sowie der Hafenschule - Unterstützung des Projektes „Mehrgenerationenwohnen“ am Rechten Weserufer - Stärkere Verzahnung zwischen dem Quartiersmanagement und den Schulen Grundschule An der Bastau und Förderschule Rodenbeck - Stärkung der Kulturförderung in Bärenkämpen z.B. Demokratieprojekt mit dem Welt-	**I**	**2026**	**0.13**

		haus			
IV.1.3		**Wir bewahren das materielle Kulturerbe und fördern (neue) gemeinsame Traditionen sowie deren Dynamisierung.**			
IV.1.3.	1	**Schaffung von Rahmenbedingungen für die Organisation und Durchführung des Mindener Freischießen** - Unterstützung des Vereins Mindener Bürgerbataillon e.V. mit seinen Kompanien - Koordination der Aufgaben des Bürgermeisters in den Rollen Oberster Dienstherr des Mindener Bürgerbataillon e.V. und der Verwaltung	**I**	**2025**	**0.10**
IV.2		**Minden lebt Begegnung und Austausch.**		**B**	
IV.2.1		**Wir bieten passende Formate für den gesellschaftlichen Dialog.**			
V.2.1.	1	**Weiterentwicklung des Beteiligungsportals** - Ausbau der Beteiligungsformate im Beteiligungsportal, Identifizierung und Umsetzung weiterer Einsatzfälle	**II**	**2026**	**0.11**
IV.2.2		**Wir unterstützen gut zugängliche, zielgruppengerechte Informations- und Kommunikationskanäle.**			
IV.2.2.	1	**Weiterentwicklung des kreisweiten Projekts DorfFunk** - Mitwirkung an der Neukonzeption und Einführung einer Nachfolgesoftware für das Projekt DorfFunk	**II**	**2026**	**0.1 0.11**
IV.3		**In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.**		**C**	
IV.3.1		**Wir werben themen- und zielgruppenbezogen für Engagement.**			
IV.3.1.	1	**Befähigung der verschiedenen Communities in den Quartieren zur Teilhabe und Partizipation unter besonderer Beteiligung der Integrationsassistenten** - Unterstützung der interdisziplinären sozialraumorientierten Arbeit durch Sprachmittlung und Kulturarbeit mit Beteiligung der unterschiedlichen Fachbereiche in der Stadtverwaltung sowie Akteur*innen aus der Stadtgesellschaft - Vermittlung und Mediation in gesellschaftlichen und politischen Krisensituationen unter der Anleitung der Quartiersmanager*innen	**I**	**ff.**	**0.13**
IV.4		**Minden praktiziert lebendige Demokratie.**		**A**	
IV.4.1		**Wir vermitteln die Inhalte und Positionen der Stadt für alle nachvollziehbar.**			
IV.4.1.	1	**Konzeption und Durchführung interner Schulungen zum Thema „Bürgernahe und einfache Sprache“ / wirkungsvolle Kommunikation** - Konzeption einer Schulung in Abstimmung mit dem Bereich Personalentwicklung	**II**	**2026**	**0.11**
IV.4.2		**Wir unterbreiten gute themen- und zielgruppenbezogene Partizipationsangebote.**			
IV.4.2.	1	**Stärkung der Demokratiebildung** - Weiterentwicklung der Demokratiereihe „Rodenbeck + Demokratie =♡„ in Rodenbeck und Übertragung auf die anderen Quartiere - Implementierung weiterer Projekte und Vorträge zur politischen Bildung durch externe Akteur*innen, wie beispielsweise mit dem Kreis Minden-Lübbecke und LAP	**I**	**2026**	**0.13**
IV.4.3		**Wir unterstützen die Diversität in den demokratischen Gremien.**			
IV.4.3.	1	**Das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ fördert zivilgesellschaftliches Engagement für Demokratie, Vielfalt und wendet sich gegen jede Form von Extremismus.** - Die Partnerschaft für Demokratie (PfD) Minden veranstaltet eine Demokratiekonferenz - Die Koordinierungs- und Fachstelle der PfD betreibt einen Treffpunkt.	**I**	**2026**	**0.11**
V		**Sicherheit, Gesundheit und Soziales**			
V.1		**Minden und die Mindener Bevölkerung sind gut auf Krisenfälle vorbereitet.**		**A**	
V.1.1		**Wir nutzen gute Früherkennungssysteme und haben eine gute Reaktionsfähigkeit.**			
V.1.1.	1	**Weiterentwicklung der Risiko- und Krisenkommunikation** - Erarbeitung von Informationen, Handbüchern und Vorlagen für die Bürgerinformation und Medienarbeit (BUMA) in Krisenfällen in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr	**I**	**2026**	**0.11**

Über den Fortschritt der Projekte/Maßnahmen und der Umsetzungsschritte in 2026 wird anhand des Managementberichtes in den jeweiligen Fachausschüssen berichtet.

Stellenplan-Veränderungen 2026

Zur Aufrechterhaltung der Anforderungen des laufenden Betriebs und zur Umsetzung der o.g. Projekte, Maßnahmen und Prozesse sind folgende wesentliche Stellenplan-Veränderungen für 2026 erforderlich:

- 0,5 Rechnungsprüfer*in (0.2)
  0,5 Mitarbeiter*in Scanstelle Finanzbuchhaltung (0.53)
- 0,5 SB mD Außendienst Vollstreckung Finanzbuchhaltung (0.53)
  1,0 Techniker*in Unterhaltung Gebäudewirtschaft (0.72)
  1,0 Hausmeister*in Nebenstelle Kuhlenstraße (0.73)
  0,5 Mitarbeiter*in Hausdienste für Veranstaltungsservice (7.24)

Wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen 2026

Folgende wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen werden im Zusammenhang mit den Projekten, Maßnahmen und Prozessen 2026 fortgeführt bzw. neu begonnen:

- Projekt „Altstadtquartier am Roten Gebäude“
- GS Michael Ende: PV-Anlage und Einbau Gasheizung
- GS Domschule: PV-Anlage
- GS Mosaik: PV-Anlage

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.972,80	3.341.971	3.252.718	3.239.939	3.166.314	3.122.784
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.411,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501.293,22	1.250.996	1.233.032	1.233.032	1.233.032	1.233.032
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.062.594,22	4.931.392	5.008.331	5.073.052	4.900.620	4.954.704
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.544.041,49	894.708	910.191	915.484	923.498	929.432
+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
=	**Ordentliche Erträge**	**6.230.490,25**	**10.600.067**	**10.585.272**	**10.642.507**	**10.404.464**	**10.420.952**
-	Personalaufwendungen	15.408.166,31	18.709.500	19.244.910	19.185.909	19.950.674	19.830.518
-	Versorgungsaufwendungen	2.433.123,17	2.158.714	1.521.634	1.874.881	1.584.715	2.154.753
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.658.097,25	20.575.621	20.689.416	18.258.464	18.494.034	19.405.170
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.690.926	6.770.786	6.980.129	7.294.842	7.444.168
-	Transferaufwendungen	494.008,42	635.390	1.231.782	1.198.507	1.240.032	1.268.032
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.084.626,24	6.393.771	6.592.254	6.384.320	6.025.811	6.055.598
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**44.078.021,39**	**55.163.922**	**56.050.782**	**53.882.210**	**54.590.108**	**56.158.239**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-37.847.531,14**	**-44.563.855**	**-45.465.510**	**-43.239.703**	**-44.185.644**	**-45.737.287**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-37.847.531,14**	**-44.563.855**	**-45.465.510**	**-43.239.703**	**-44.185.644**	**-45.737.287**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-37.847.531,14**	**-44.563.855**	**-45.465.510**	**-43.239.703**	**-44.185.644**	**-45.737.287**
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.683.653,11	30.617.927	31.987.987	30.032.583	30.946.933	31.326.842
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.446.259,32	4.355.168	4.449.458	4.441.773	4.527.538	4.572.876
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.237.393,79**	**26.262.759**	**27.538.529**	**25.590.810**	**26.419.395**	**26.753.966**
=	**Teilergebnis**	**-35.610.137,35**	**-18.301.096**	**-17.926.981**	**-17.648.893**	**-17.766.249**	**-18.983.321**
-	Globaler Minderaufwand	0,00	-45.000	0	0	0	0
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-35.610.137,35**	**-18.256.096**	**-17.926.981**	**-17.648.893**	**-17.766.249**	**-18.983.321**

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.299.689,01	593.070	838.960	0	255.010	10	10
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	479.000	0	0	0	0	0
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.299.689,01**	**1.072.070**	**838.960**	**0**	**255.010**	**10**	**10**
-	Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden	21.142,77	711.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.101.362,01	8.346.200	21.140.000	31.787.330	32.091.330	35.155.225	16.735.000
	(Kassenwirksamkeit)					(31.787.330)	(0)	(0)
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.290.902,28	2.229.000	4.176.500	191.000	997.500	810.500	824.500
	(Kassenwirksamkeit)					(191.000)	(0)	(0)
-	Auszahlungen von Zuwendungen	2.000,00	160.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.415.407,06**	**11.446.200**	**25.336.500**	**31.978.330**	**33.108.830**	**35.985.725**	**17.579.500**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-13.115.718,05**	**-10.374.130**	**-24.497.540**	**-31.978.330**	**-32.853.820**	**-35.985.715**	**-17.579.490**

Fachbereich	**800**	**ZB - Zentralbereiche**
Budget	**010**	**ZSD, RPA, GSS**
Produkt	**010101**	**Politische Gremien**

Kurzbeschreibung 2026

Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der u. g. Organe, Schaffung der kommunalverfassungsrechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen sowie Begleitung der politischen Informations- und Entscheidungsprozesse.

Zugehörige Produktbereiche 2026

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortliche/r 2026

0.1 Herr Gerling

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Politische Gremien

Produktverantwortliche/r 2026

0.1 Herr Gerling

Politische Gremien 2026

Haupt- und Finanzausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
- Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung ist servicestark.
- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Stadtverordnetenversammlung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Fachausschüsse	bedingt pflichtig	extern	Gesetz
003 Ältestenrat	freiwillig	intern	Ratsbeschluss
004 Beiräte	bedingt pflichtig	extern	
005 Kommunalwahlunterstützung / -abwicklung	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.245,00	21.213	21.203	21.418	21.633	21.851
+	Sonstige ordentliche Erträge	212,00	70	70	70	70	70
=	**Ordentliche Erträge**	**22.457,00**	**21.283**	**21.273**	**21.488**	**21.703**	**21.921**
-	Personalaufwendungen	173.913,80	173.086	189.918	184.598	194.545	188.632
-	Versorgungsaufwendungen	21.252,00	18.527	27.138	33.435	28.259	38.428
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.353,99	783.208	862.429	877.264	893.408	908.327
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**882.519,79**	**974.821**	**1.079.485**	**1.095.297**	**1.116.212**	**1.135.387**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-860.062,79**	**-953.538**	**-1.058.212**	**-1.073.809**	**-1.094.509**	**-1.113.466**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-860.062,79**	**-953.538**	**-1.058.212**	**-1.073.809**	**-1.094.509**	**-1.113.466**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-860.062,79**	**-953.538**	**-1.058.212**	**-1.073.809**	**-1.094.509**	**-1.113.466**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.270,65	188.360	198.474	187.585	192.299	194.333
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-22.270,65**	**-188.360**	**-198.474**	**-187.585**	**-192.299**	**-194.333**
=	**Teilergebnis**	**-882.333,44**	**-1.141.898**	**-1.256.686**	**-1.261.394**	**-1.286.808**	**-1.307.799**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-882.333,44**	**-1.141.898**	**-1.256.686**	**-1.261.394**	**-1.286.808**	**-1.307.799**

Fachbereich	**800**	**ZB - Zentralbereiche**
Budget	**010**	**ZSD, RPA, GSS**
Produkt	**010101**	**Politische Gremien**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Die hier ausgewiesenen Erträge resultieren aus der Kostenerstattung der SBM für erbrachte Leistungen des ZSD (Ratsangelegenheiten).

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.
Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.
Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hierunter sind die Aufwendungen für ehrenamtliche politische Gremien = Sitzungsgelder (786,2 T€), Fraktionszuwendungen (18,3 T€), Budget Ortsbürgermeister (26 T€), Geschäftsaufwand (15,3 T€) und Mitgliedsbeiträge (15 T€) veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den internen Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v. a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt.

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	0,95
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,80

Fachbereich	**800**	**ZB - Zentralbereiche**
Budget	**010**	**ZSD, RPA, GSS**
Produkt	**010201**	**Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung**

Kurzbeschreibung 2026

Verwaltungsführung durch den Vorstand; konzeptionelle und einzelfallbezogene Steuerungsunterstützung und Beratung des Vorstandes in der Wahrnehmung von Fach-, Finanz-, Organisations- und Personalverantwortung.

Zugehörige Produktbereiche 2026

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortliche/r 2026

0.1 Herr Gerling

Zugehörige Produktgruppen 2026

02 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Produktverantwortliche/r 2026

0.1 Herr Gerling

Politische Gremien 2026

Haupt- und Finanzausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.
- Die Stadtverwaltung ist effizient organisiert.
- Die Stadtverwaltung verfügt über leistungsstarke Mitarbeiter*innen.

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
- Minden lebt Begegnung und Austausch.
- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.
- Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :
- Weiterentwicklung des strategischen Zielsystems/ der strategischen Steuerung
- Sozialpatenmodell
- Lokaler Aktionsplan/ Partnerschaft für Demokratie

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Integrierter Stadtentwicklungsprozess	bedingt pflichtig	extern	Ratsbeschluss
002 Verwaltungsleitung/Vorstand	pflichtig	extern	Gesetz
003 Controlling	pflichtig	intern	Ausschussbeschluss
004 Beschwerdemangement	freiwillig	extern	Ausschussbeschluss
005 Förderung bürgerschaftl. Engagements	freiwillig	extern	Ausschussbeschluss

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.739,36	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.550,62	18.407	18.383	18.569	18.756	18.946
+	Sonstige ordentliche Erträge	9.602,80	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
=	**Ordentliche Erträge**	**111.892,78**	**160.887**	**160.863**	**161.049**	**161.236**	**161.426**
-	Personalaufwendungen	1.687.119,17	2.101.773	2.240.128	2.129.557	2.272.108	2.152.557
-	Versorgungsaufwendungen	761.497,00	646.385	447.751	551.639	466.297	633.985
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.201,25	27.270	26.563	26.563	26.563	29.624
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	700	900	1.100
-	Transferaufwendungen	84.480,00	186.014	156.556	156.556	156.556	156.556
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.488,49	80.297	120.709	117.674	119.689	120.689
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.637.785,91**	**3.042.239**	**2.992.207**	**2.982.689**	**3.042.113**	**3.094.511**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.525.893,13**	**-2.881.352**	**-2.831.344**	**-2.821.640**	**-2.880.877**	**-2.933.085**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.525.893,13**	**-2.881.352**	**-2.831.344**	**-2.821.640**	**-2.880.877**	**-2.933.085**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-2.525.893,13**	**-2.881.352**	**-2.831.344**	**-2.821.640**	**-2.880.877**	**-2.933.085**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.764,82	945.068	949.606	948.379	980.393	988.867

Fachbereich	**800**	**ZB - Zentralbereiche**
Budget	**010**	**ZSD, RPA, GSS**
Produkt	**010201**	**Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-173.764,82**	**-945.068**	**-949.606**	**-948.379**	**-980.393**	**-988.867**
=	**Teilergebnis**	**-2.699.657,95**	**-3.826.420**	**-3.780.950**	**-3.770.019**	**-3.861.270**	**-3.921.952**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.699.657,95**	**-3.826.420**	**-3.780.950**	**-3.770.019**	**-3.861.270**	**-3.921.952**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Hierbei handelt es sich um Zuwendungen aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ in Höhe von 140 T€ zur Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements für Demokratie, Vielfalt und gegen Extremismus auf kommunaler Ebene (s. korrespondierender Transferaufwand zzgl. 10 % Eigenbeteiligung).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Die hier ausgewiesenen Erträge resultieren aus der Kostenerstattung der SBM für erbrachte Leistungen des ZSD (u. a. Beschwerdemanagement).

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.
Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter sind 10,2 T€ für die Weiterentwicklung des strategischen Zielsystems/ der strategischen Steuerung vorgesehen sowie Aufwendungen für bürgerschaftliches Engagement (Sozialpatenmodell = 10 T€, Zuschuss Freiwilligen-Agentur Minden = 5 T€) eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Transferaufwendungen:
Im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“ werden verschiedene Einzelprojekte und –maßnahmen auf Basis des Lokalen Aktionsplans gefördert und weiterentwickelt. Als Koordinierungsstelle ist die Stadt Minden zuständig für die Verwaltung und Abrechnung der Fördermittel. Hier werden die Fördermittel des Bundes (140T€) und der Eigenanteil der Stadt Minden (15,5 T€)

abgebildet. (s. korrespondierender Ertrag abzgl. 10% Eigenbeteiligung unter Zuwendungen u. allgemeine Umlagen).
Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Diese setzen sich im Wesentlichen aus Mitgliedsbeiträgen (28,5 T€), Aufwendungen für überörtliche Prüfungen (25 T€), Geschäftsaufwand inkl. Betriebs und Geschäftsausstattung (29,9 T€) sowie Aufwendungen für Fortbildungen und Reisekosten (15,6 T€) zusammen. Darüber hinaus sind Verfügungsmittel des Bürgermeisters (2,2 T€) hier erfasst.
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den internen Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v. a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt.

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
DGH Todtenhausen	0	0	0	1.644	0	0	28.896	106	0	30.434
DGH Hahlen	2.425	0	0	6.348	0	0	10.302	1.592	0	17.483
DGH Päpinghausen	0	1.300	0	1.788	0	0	6.886	3.184	0	6.790
DGH Bölhorst	11.772	160	0	6.789	0	0	24.709	0	0	43.430
DGH Häverstädt	0	0	0	466	0	0	18.318	2.122	0	16.662
Heimathaus Kutenhausen	3.922	459	0	7.245	0	0	14.820	531	0	25.915
Alte Turnhalle Olafstraße 2	0	0	0	291	0	0	12.533	0	0	12.824
GS Meißen	15.545	2.990	0	9.252	0	0	108.724	0	0	136.511
Denkmale	0	0	0	253	0	0	0	0	0	253

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	Auszahlungen von Zuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**152.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-152.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
010201(99999999)-Z01001000 Investive Zuschüsse Dorfgemeinschaftshäuser										
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 010201(99999999)-Z01001000	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-152,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

S 01001001:
Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung ZSD (2 T€)

Fachbereich	**800**	**ZB - Zentralbereiche**
Budget	**010**	**ZSD, RPA, GSS**
Produkt	**010201**	**Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung**

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	7,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	14,29

Fachbereich	**800**	**ZB - Zentralbereiche**
Budget	**010**	**ZSD, RPA, GSS**
Produkt	**010301**	**Förderung der Gleichstellung**

Kurzbeschreibung 2026

Fachliche Mitwirkung bei allen Maßnahmen der Verwaltung, insbesondere: personelle und organisatorische Maßnahmen; soziale Beratung von Beschäftigten und Führungskräften; Mitwirkung in Fachausschüssen; Unterstützung u. Projekte im Themenfeld Gleichstellung der Geschlechter; Beratung v. Bürger*innen, Behörden u. Betrieben; Veranstaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit

Zugehörige Produktbereiche 2026

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortliche/r 2026

Bürgermeister Kock

Zugehörige Produktgruppen 2026

03 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktverantwortliche/r 2026

Gleichstellungsbeauftragte Frau Williams

Politische Gremien 2026

Ausschuss für Frauen- und Gleichstellungsangelegenheiten

Strategische Zielausrichtung 2026

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.
- Mindens Bevölkerung hat einen guten Gesundheitsstatus.
- In Minden besitzen Menschen eine möglichst hohe Selbsthilfekompetenz.
- In Minden nehmen alle Menschen umfassend am Leben teil.

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
- Die Mindener*innen identifizieren sich mit ihrer Stadt.
- Minden lebt Begegnung und Austausch.
- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.
- Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Regionale Zusammenarbeit
- Minden trägt zum Kooperationsgewinn für die ganze Region bei.

Wirtschaft
- In Minden gibt es die Arbeitskräfte, die Unternehmen brauchen.

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung verfügt über leistungsstarke Mitarbeiter*innen.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Förderung Gleichstellung innerh. Verwaltung	pflichtig	intern	Gesetz
002 Förderung Gleichstellung außerh. Verwaltung	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.826,91	44.417	47.912	48.360	48.813	49.271
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70	70	70	70	70
=	**Ordentliche Erträge**	**51.826,91**	**44.487**	**47.982**	**48.430**	**48.883**	**49.341**
-	Personalaufwendungen	107.979,10	181.873	180.438	185.003	189.338	193.746
-	Versorgungsaufwendungen	0,00	40	40	101	57	115
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.768,51	10.775	17.943	15.443	15.443	10.943
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**111.747,61**	**192.688**	**198.421**	**200.547**	**204.838**	**204.804**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-59.920,70**	**-148.201**	**-150.439**	**-152.117**	**-155.955**	**-155.463**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-59.920,70**	**-148.201**	**-150.439**	**-152.117**	**-155.955**	**-155.463**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-59.920,70**	**-148.201**	**-150.439**	**-152.117**	**-155.955**	**-155.463**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.237,75	28.706	29.561	28.873	29.363	29.651
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.237,75**	**-28.706**	**-29.561**	**-28.873**	**-29.363**	**-29.651**
=	**Teilergebnis**	**-69.158,45**	**-176.907**	**-180.000**	**-180.990**	**-185.318**	**-185.114**

Fachbereich	**800**	**ZB - Zentralbereiche**
Budget	**010**	**ZSD, RPA, GSS**
Produkt	**010301**	**Förderung der Gleichstellung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
= **Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera**uf-wand	-69.158,45	-176.907	-180.000	-180.990	-185.318	-185.114

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Die hier ausgewiesenen Erträge resultieren aus der Kostenerstattung der SBM für erbrachte Leistungen der Gleichstellungsstelle.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.
Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hierunter werden im Wesentlichen die Aufwendungen für Veranstaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit (7,6 T€), für den Geschäftsaufwand (7 T€) sowie für Fortbildungen/ Reisekosten (3 T€) ausgewiesen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den internen Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v. a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt.

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00

Fachbereich	**800**	**ZB - Zentralbereiche**
Budget	**010**	**ZSD, RPA, GSS**
Produkt	**010401**	**Beschäftigtenvertretung**

Kurzbeschreibung 2026

Vertretung aller Beschäftigten der Stadtverwaltung Minden auf Grundlage des LPVG-NW.

Zugehörige Produktbereiche 2026

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortliche/r 2026

Bürgermeister Kock

Zugehörige Produktgruppen 2026

04 Beschäftigtenvertretung

Produktverantwortliche/r 2026

Personalratsvorsitzende Frau Seiffart

Politische Gremien 2026

-/-

Strategische Zielausrichtung 2026

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung verfügt über leistungsstarke Mitarbeiter*innen.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.595,00	87.810	95.458	96.345	97.240	98.145
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.806,98	70	70	70	70	70
=	**Ordentliche Erträge**	**87.401,98**	**87.880**	**95.528**	**96.415**	**97.310**	**98.215**
-	Personalaufwendungen	335.390,56	315.944	359.816	368.988	377.667	386.509
-	Versorgungsaufwendungen	0,00	40	40	101	57	115
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.112,21	22.677	30.009	30.059	35.009	35.009
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**362.502,77**	**338.661**	**389.865**	**399.148**	**412.733**	**421.633**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-275.100,79**	**-250.781**	**-294.337**	**-302.733**	**-315.423**	**-323.418**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-275.100,79**	**-250.781**	**-294.337**	**-302.733**	**-315.423**	**-323.418**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-275.100,79**	**-250.781**	**-294.337**	**-302.733**	**-315.423**	**-323.418**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.538,00	36.678	38.276	36.794	37.552	37.927
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.538,00**	**-36.678**	**-38.276**	**-36.794**	**-37.552**	**-37.927**
=	**Teilergebnis**	**-281.638,79**	**-287.459**	**-332.613**	**-339.527**	**-352.975**	**-361.345**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand**	**-281.638,79**	**-287.459**	**-332.613**	**-339.527**	**-352.975**	**-361.345**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Die hier ausgewiesenen Erträge resultieren aus der Kostenerstattung der SBM für erbrachte Leistungen der Beschäftigtenvertretung.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.
Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen.

Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hierunter werden die Aufwendungen für Fortbildungen und Reisekosten (22,3 T€) sowie für den Geschäfts-/ Repräsentationsaufwand (7,1 T€) ausgewiesen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den internen Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v. a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt.

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	5,00

Minden

Fachbereich	**800**	**ZB - Zentralbereiche**
Budget	**010**	**ZSD, RPA, GSS**
Produkt	**010501**	**Durchführung von Prüfungen**

Kurzbeschreibung 2026

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen oder übertragenen Prüfungsaufgaben und Beratungen hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns; Korruptionsprävention

Zugehörige Produktbereiche 2026

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortliche/r 2026

Bürgermeister Kock

Zugehörige Produktgruppen 2026

05 Rechnungsprüfung

Produktverantwortliche/r 2026

0.2 Frau Eichloff

Politische Gremien 2026

Rechnungsprüfungsausschuss und
Stadtverordnetenversammlung

Strategische Zielausrichtung 2026

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.
- Die Stadtverwaltung ist effizient organisiert.
- Die Stadtverwaltung verfügt über leistungsstarke Mitarbeiter*innen.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Prüfen Jahresabschluss	pflichtig	extern	Gesetz
002 Prüfung Gesamtabschluss	pflichtig	intern	Gesetz
003 Kassen- und Schwerpunktprüfungen	pflichtig	extern	Gesetz
004 Vergabeprüfungen	pflichtig	intern	Gesetz
005 Beratung, Gutachten	pflichtig	intern	Gesetz
006 Prüfungen für Externe	pflichtig	extern	Ratsbeschluss
007 Korruptionsprävention	pflichtig	intern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.282,01	131.089	147.793	149.261	150.742	152.240
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.595,00	60	60	60	60	60
=	**Ordentliche Erträge**	**135.877,01**	**131.149**	**147.853**	**149.321**	**150.802**	**152.300**
-	Personalaufwendungen	585.912,19	610.800	637.412	614.535	650.601	625.512
-	Versorgungsaufwendungen	258.845,00	151.594	104.570	128.830	108.902	148.061
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.347,50	14.299	14.686	14.686	14.686	14.686
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**862.104,69**	**776.693**	**756.668**	**758.051**	**774.189**	**788.259**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-726.227,68**	**-645.544**	**-608.815**	**-608.730**	**-623.387**	**-635.959**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-726.227,68**	**-645.544**	**-608.815**	**-608.730**	**-623.387**	**-635.959**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-726.227,68**	**-645.544**	**-608.815**	**-608.730**	**-623.387**	**-635.959**
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.757,00	5.359	12.138	12.259	12.382	12.506
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.999,00	72.891	75.000	73.567	74.753	75.494
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.242,00**	**-67.532**	**-62.862**	**-61.308**	**-62.371**	**-62.988**
=	**Teilergebnis**	**-738.469,68**	**-713.076**	**-671.677**	**-670.038**	**-685.758**	**-698.947**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-738.469,68**	**-713.076**	**-671.677**	**-670.038**	**-685.758**	**-698.947**

Fachbereich	**800**	**ZB - Zentralbereiche**
Budget	**010**	**ZSD, RPA, GSS**
Produkt	**010501**	**Durchführung von Prüfungen**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Es handelt sich um Erträge für erbrachte Leistungen des RPA an die SBM und VHS.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
Hierunter erfolgt die Verrechnung der Leistungen des RPA für den Rettungsdienst.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.
Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hierunter werden die Aufwendungen für Fortbildungen und Reisekosten (9,1 T€), für den Geschäftsaufwand (4 T€) und für nicht aktivierbare Vermögensgegenstände (0,5 T€) ausgewiesen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den internen Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v. a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt.

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	2,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,75

Fachbereich	**800**	**ZB - Zentralbereiche**
Budget	**010**	**ZSD, RPA, GSS**
Produkt	**010701**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften**

Kurzbeschreibung 2026

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit u. a. Unterrichtung von Presse, Rundfunk, Fernsehen, Film sowie der Bevölkerung über Stadtangelegenheiten, Informationsdienste; Umsetzung städtischer Interessen in öffentlichkeitswirksamen Medien incl. Internet; Repräsentationen incl. Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Zugehörige Produktbereiche 2026

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortliche/r 2026

0.1 Herr Gerling

Zugehörige Produktgruppen 2026

07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Produktverantwortliche/r 2026

0.1 Herr Gerling

Politische Gremien 2026

Haupt- und Finanzausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
- Minden lebt Begegnung und Austausch.
- Die Mindener*innen identifizieren sich mit ihrer Stadt.
- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.
- Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Kultur, Sport und Freizeit
- Minden ist ein attraktives Gästeziel.

Regionale Zusammenarbeit
- Minden nimmt seine Schlüsselrolle in der Region wahr.
- Minden trägt zum Kooperationsgewinn für die ganze Region bei.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden und die Mindener Bevölkerung sind gut auf Krisenfälle vorbereitet.
- In Minden nehmen alle Menschen umfassend am Leben teil.

Umwelt- und Klimaschutz
- Die Mindener*innen handeln ökologisch nachhaltig.

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung ist servicestark.
- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.
- Die Stadtverwaltung verfügt über leistungsstarke Mitarbeiter*innen.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :
- Vergabe von Ehrenamtspreis und Heimatpreis
- Einrichtung und Weiterentwicklung von digitalen Services in der Bürgerkommunikation und Bürgerbeteiligung
- Begleitung und strategische Steuerung von Kampagnen
- Weitere Etablierung der Marke Minden in der städt. Öffentlichkeitsarbeit
- Vertiefung der Städtepartnerschaften und Patenschaften

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	freiwillig	extern	
002 Paten- und Partnerschaften	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
003 Interne Informationen	freiwillig	intern	

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.755	10.172	5.000	5.000	5.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.745,00	106.488	105.829	106.904	107.991	109.088
+	Sonstige ordentliche Erträge	212,00	70	70	70	70	70
=	**Ordentliche Erträge**	**106.957,00**	**117.313**	**116.071**	**111.974**	**113.061**	**114.158**
-	Personalaufwendungen	429.355,59	435.602	432.334	438.606	451.559	457.233

Fachbereich	**800**	**ZB - Zentralbereiche**
Budget	**010**	**ZSD, RPA, GSS**
Produkt	**010701**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Versorgungsaufwendungen	21.252,00	18.527	12.748	15.708	13.275	18.054
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.429,11	34.845	35.194	35.194	37.234	37.234
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.005	6.422	2.750	4.250	4.750
-	Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.750,11	120.228	121.914	117.832	123.387	119.352
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**534.286,81**	**619.707**	**612.112**	**613.590**	**633.205**	**640.123**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-427.329,81**	**-502.394**	**-496.041**	**-501.616**	**-520.144**	**-525.965**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-427.329,81**	**-502.394**	**-496.041**	**-501.616**	**-520.144**	**-525.965**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-427.329,81**	**-502.394**	**-496.041**	**-501.616**	**-520.144**	**-525.965**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.019,53	66.808	68.505	67.325	68.385	69.064
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.019,53**	**-66.808**	**-68.505**	**-67.325**	**-68.385**	**-69.064**
=	**Teilergebnis**	**-448.349,34**	**-569.202**	**-564.546**	**-568.941**	**-588.529**	**-595.029**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand**	**-448.349,34**	**-569.202**	**-564.546**	**-568.941**	**-588.529**	**-595.029**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Hierunter wird die weiterhin geplante Landesförderung für den Heimatpreis mit 5 T€ abgebildet (s. korrespondierender Aufwand unter Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Die hier ausgewiesenen Erträge resultieren aus der Kostenerstattung der SBM für erbrachte Leistungen des ZSD (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit).

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.
Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter sind u. a. Mittel für 11,7 T€ für Onlinekommunikation/ Social Media. Darüber hinaus stehen 12,7 T€ für die Pflege und

Intensivierung von Städtepartnerschaften und Patenschaften zur Verfügung sowie 5 T€ für die Auslobung des Heimatpreises (s. korrespondierender Ertrag unter Zuwendungen/ allg. Umlagen, neuer Ratsbeschluss notwendig).

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Transferaufwendungen:
Zwischen der Stadt Minden und der Gesellschaft zur Förderung Internationaler Städtepartnerschaften Minden e. V. (GeFIS) ist eine Kooperationsvereinbarung über städtepartnerschaftliche Zusammenarbeit geschlossen worden. Im Wege dieser Kooperationsvereinbarung sind wesentliche Teile des operativen Geschäfts auf die GeFIS übertragen. Hierfür werden 3,5 T€ veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hierunter fallen Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (96,5 T€), wie zum Beispiel repräsentative Empfänge, Festakte, Jubiläen und Gedenkveranstaltung u. w. Veranstaltungen incl. Auf-/Abbau und Bewirtung. Des Weiteren werden hier die Aufwendungen für Fortbildungen und Reisekosten (3,1 T€), Geschäftsaufwendungen inkl. Betriebs- und Geschäftsausstattung (6,7 T€) sowie Mitgliedsbeiträgen (14,5 T€) veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den internen Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v. a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt.

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	50.000	0	0
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**35.000**	**0**	**55.000**	**5.000**	**5.000**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-35.000**	**0**	**-55.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Spätere Jahre**
010701(99999999)-N01001010 Mahnmal z. Gedenken Sinti u. Roma Verfolgung										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 010701(99999999)-N01001010	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-35,0**	**0,0**	**-55,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Fachbereich	**800**	**ZB - Zentralbereiche**
Budget	**010**	**ZSD, RPA, GSS**
Produkt	**010701**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

N 01001010

Für die Planung und Errichtung eines Mahnmals zum Gedneken an die Verfolgung und Ausgrenzung der Sinti und Roma sind in 2026 30 T€ veranschlagt. Im Folgejahr sind dafür weitere 50 T€ vorgesehen.

S 01001003

Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Onlinekommunikation (5 T€)

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	0,35
Tariflich Beschäftigte	Anz.	4,64

Fachbereich	**800**	**ZB - Zentralbereiche**
Budget	**010**	**ZSD, RPA, GSS**
Produkt	**050501**	**Stadtteilentwicklung und Quartiersmanagement**

Kurzbeschreibung 2026

Stadtteilentwicklung und Quartiersmanagement in den Stadtbezirken mit besonderen sozialen Problemlagen Rodenbeck, Bärenkämpen und Rechtes Weserufer.

Zugehörige Produktbereiche 2026

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortliche/r 2026

Bürgermeister Kock

Zugehörige Produktgruppen 2026

02 Verwaltungsführung u. Steuerungsuntersützung

Produktverantwortliche/r 2026

Bürgermeister Kock

Politische Gremien 2026

Haupt- und Finanzausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Kultur, Sport und Freizeit
- Mindens Kulturlandschaft wird allseits aktiv genutzt.
- Die Mindener Bevölkerung ist bewegungsbegeistert und sportlich.

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
- Die Mindener*innen identifizieren sich mit ihrer Stadt.
- Minden lebt Begegnung und Austausch.
- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.
- Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.
- In Minden besitzen Menschen eine möglichst hohe Selbsthilfekompetenz.
- In Minden nehmen alle Menschen umfassend am Leben teil.

Umwelt- und Klimaschutz
- Die Mindener*innen handeln ökologisch nachhaltig.

Bildung und Betreuung
- Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten.

Wirtschaft
- In Minden gibt es die Arbeitskräfte, die Unternehmen brauchen.

Wohnen und Siedlungsstruktur
- Minden bietet in der ganzen Stadt ein lebenswertes Wohnumfeld.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :

-Weiterer Ausbau des Quartiersmanagements in Bärenkämpen, Rodenbeck und auf dem Rechten Weserufer

-Qualitative Weiterentwicklung der interdisziplinären sozialraumorientierten Arbeit der verschiedenen städtischen Dienststellen im Quartier

-Verstetigung der Quartiersfonds und der Quartiersbeiräte in Rodenbeck, Bärenkämpen, Rechte Weserseite und Innenstadt

-Verknüpfung der Arbeit der Quartiersmanager*innen mit vier Integrationsassistent*innen

-Förderung niedrigschwelliger und alltagsbezogener Sprachkurse und Angebote

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Stadtteilentwicklung und Quartiersmanagement	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.283	8.287	8.281	7.769	4.320
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	1.020	1.020	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	240,00	60	60	60	60	60
=	**Ordentliche Erträge**	**240,00**	**8.363**	**9.367**	**9.361**	**8.849**	**5.400**
-	Personalaufwendungen	567.407,15	720.724	708.563	726.664	743.769	761.211
-	Versorgungsaufwendungen	10,00	40	40	101	57	115
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.931,62	49.995	51.975	51.975	51.975	51.975

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.784	11.785	12.286	11.835	7.903
-	Transferaufwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.491,45	16.010	17.791	19.186	21.368	20.968
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**626.840,22**	**798.553**	**790.154**	**810.212**	**829.004**	**842.172**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-626.600,22**	**-790.190**	**-780.787**	**-800.851**	**-820.155**	**-836.772**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-626.600,22**	**-790.190**	**-780.787**	**-800.851**	**-820.155**	**-836.772**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-626.600,22**	**-790.190**	**-780.787**	**-800.851**	**-820.155**	**-836.772**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.709,00	218.115	198.870	200.230	205.021	207.454
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-43.709,00**	**-218.115**	**-198.870**	**-200.230**	**-205.021**	**-207.454**
=	**Teilergebnis**	**-670.309,22**	**-1.008.305**	**-979.657**	**-1.001.081**	**-1.025.176**	**-1.044.226**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-670.309,22**	**-1.008.305**	**-979.657**	**-1.001.081**	**-1.025.176**	**-1.044.226**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Die aus investiven Zuwendungen gebildeten Sonderposten werden über die Nutzungsdauer der damit beschafften Investitionsgüter analog der Abschreibungen ergebniswirksam aufgelöst und stellen einen Ertrag dar.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.
Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Diese beinhalten die Quartiersfonds für Bärenkämpen, Rodenbeck, Rechte Weserseite und Innenstadt (je 3,7 T€), die Budgets für die Quartiere Bärenkämpen, Rodenbeck, Rechte Weserseite (je 5,1 T€) sowie das Budget für die Koordination der Stadtteilarbeit (10,7 T€), aus denen lfd. Unterhaltungs-und Geschäftsaufwendungen, aber auch projektbezogene Einzelmaßnahmen des Quartiersmanagements finanziert werden. Darüber hinaus stehen weitere Mittel für Integrationsmaßnahmen (z. B. niedrigschwellige und alltagsbezogene Sprachangebote) bereit (9,2 T€). Für die Unterhaltung der Betrieb-und Geschäftsausstattung in den Quartiersbüros sind 2 T€ veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungs-

zeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Diese setzen sich im Wesentlichen aus Aufwendungen für Fortbildungen und Reisekosten (4 T€), Geschäftsaufwendungen (2,5 T€), Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (2 T€) und Raummiete (1,2 T€) zusammen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den internen Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v. a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt.

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Stadtteilzentrum Bärenkämpen	637	3.101	0	1.894	0	40.137	18.593	3.000	0	61.362
Quartiersmanagement Rechtes Weserufer	0	0	0	0	16.980	3.220	4.215	0	0	24.415

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen von Zuwendungen	2.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.000,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.000,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
050501(99999999)-Z01005000 Quartiersmanagement Investive Zuschüsse										
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,0	0,0	2,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Saldo 050501(99999999)-Z01005000	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

S 01005001:
Anschaffungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Quartiersbüros sowie für Maßnahmen der Koordination des Stadtteilmanagements (5 T€)

Z 01005000:
Investive Zuschüsse für Quartiersfondsprojekte (10 T€)

Fachbereich	**800**	**ZB - Zentralbereiche**
Budget	**010**	**ZSD, RPA, GSS**
Produkt	**050501**	**Stadtteilentwicklung und Quartiersmanagement**

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	9,60

Fachbereich	**800**	**ZB - Zentralbereiche**
Budget	**010**	**ZSD, RPA, GSS**
Produkt	**150101**	**Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement**

Kurzbeschreibung 2026

Die Aufgaben der Wirtschaftsförderung wird in Kooperation von der Stadtverwaltung Minden und der Mindener Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH wahrgenommen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

15 Wirtschaft und Tourismus

Budgetverantwortliche/r 2026

Bürgermeister Kock

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortliche/r 2026

Bürgermeister Kock

Politische Gremien 2026

Haupt- und Finanzausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Wirtschaft
- Minden hat eine breite heterogene Unternehmenslandschaft.
- In Minden gibt es die Arbeitskräfte, die Unternehmen brauchen.
- Minden gilt als guter Standort für Entwicklung und Expansion.
- Die Innenstadt ist Mindens vielfältiger und vitaler Erlebnis- und Begegnungsort.

Kultur, Sport und Freizeit
- Minden ist ein attraktives Gästeziel.

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
- Die Mindener*innen identifizieren sich mit ihrer Stadt.
- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.

Regionale Zusammenarbeit
- Minden nimmt seine Schlüsselrolle in der Region wahr.
- Minden trägt zum Kooperationsgewinn für die ganze Region bei.

Umwelt- und Klimaschutz
- Minden hat sich erfolgreich an den Klimawandel ausgerichtet.

Bildung und Betreuung
- Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.
- Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten.

Wohnen und Siedlungsstruktur
- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.
- Minden verfügt über eine stabile Ver- und Entsorgung.

Mobilität
- Die Mindener Bevölkerung gestaltet ihre Mobilität im starken Maße flexibel.
- In Minden fließen der PKW- und der LKW-Verkehr stadtverträglich.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :

-Umsetzung des Wirtschaftsförderungskonzepts
-Optimierung des Standortmarketings
-Weiterentwicklung des Gründungszentrums StartMiUp
-Kooperation Schule-Wirtschaft mit der Durchführung der Mindener Lernfabrik MILEFA in Zusammenarbeit mit FB1
-Weiterer Ausbau der Breitbandversorgung in der Stadt Minden mit dem Ziel einer flächendeckenden Versorgung mit Glasfaser
-Weiterer Ausbau des Innenstadtmanagements durch den Innenstadtmanager
-Unterstützung und Begleitung des Vereins RailCampus OWL e. V.
-Ausbau des Angebots an öffentlichen Toiletten in der Innenstadt

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Zuschuss Verbraucherberatung	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
002 Vermarktung Gewerbegeb. Päpinghausen	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
003 Wirtschaftsförderung	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
004 Finanz- u. betriebswirtschaftl. Prüfungen	freiwillig	intern	Gesetz
005 Innenstadtmanagement	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
006 öffentliche Toiletten	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.423,44	31.805	31.804	31.804	31.386	31.386
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.282,22	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.340,00	20	1.020	1.020	1.020	1.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	6.153,20	60	60	60	60	60
=	**Ordentliche Erträge**	**41.198,86**	**41.895**	**42.894**	**42.894**	**42.476**	**42.476**
-	Personalaufwendungen	357.221,48	358.169	381.756	391.528	400.760	410.168
-	Versorgungsaufwendungen	0,00	40	40	101	57	115
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.405,90	268.436	284.837	312.193	313.575	314.999
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.469	1.468	1.769	1.632	1.853
-	Transferaufwendungen	391.028,42	445.876	1.071.726	1.038.451	1.079.976	1.107.976
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.011,77	53.886	58.012	58.012	58.972	59.477
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.005.667,57**	**1.127.876**	**1.797.839**	**1.802.054**	**1.854.972**	**1.894.588**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-964.468,71**	**-1.085.981**	**-1.754.945**	**-1.759.160**	**-1.812.496**	**-1.852.112**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-964.468,71**	**-1.085.981**	**-1.754.945**	**-1.759.160**	**-1.812.496**	**-1.852.112**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-964.468,71**	**-1.085.981**	**-1.754.945**	**-1.759.160**	**-1.812.496**	**-1.852.112**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.287,00	114.689	146.667	171.452	176.666	180.227
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.287,00**	**-114.689**	**-146.667**	**-171.452**	**-176.666**	**-180.227**
=	**Teilergebnis**	**-975.755,71**	**-1.200.670**	**-1.901.612**	**-1.930.612**	**-1.989.162**	**-2.032.339**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-975.755,71**	**-1.200.670**	**-1.901.612**	**-1.930.612**	**-1.989.162**	**-2.032.339**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Hierunter werden die Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für das Projekt “Mindener Lernfabrik“ in Höhe von 31,2 T€ veranschlagt.
Die aus investiven Zuwendungen gebildeten Sonderposten werden über die Nutzungsdauer der damit beschafften Investitionsgüter analog der Abschreibungen ergebniswirksam aufgelöst und stellen einen Ertrag dar. Dieser wird auch unter dieser Rubrik mit ausgewiesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hier sind die jährlichen Einnahmen durch die Nutzung der kostenpflichtigen, öffentlichen WC-Anlagenveranschlagt (10 T€).

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.
Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende

2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen:
Für Wirtschaftsförderungsprojekte sind insgesamt 60,2 T€ veranschlagt. Für die Maßnahmen und Projekte des Standortmarketings (Marke Minden Plus) sind 94,3 T€ eingeplant. Das Budget für das Innenstadtmanagement umfasst ebenfalls 56,1 T€. Für das Projekt “Toilettennutzung willkommen“ mit der heimischen Gastronomie, für Marketingmaßnahmen in diesem Zusammenhang und für die Unterhaltung von öffentlichen Toiletten stehen 23,8 T€ zur Verfügung.
Für die “Mindener Lernfabrik“ werden 44,6 T€ aufgewendet (s. dazu die korrespondierenden Einnahmen unter der Rubrik Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Transferaufwendungen:
Hierunter fallen der jährliche Zuschuss für die Verbraucherberatungsstelle Minden (77,8 T€), der Betriebskostenzuschuss für das Mindener Innovations- und Technologiezentrum (375 T€) und der Zuschuss zur Minden Marketing GmbH in Höhe von (618,8 T€).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hierunter sind die Aufwendungen für Fortbildungen und Reisekosten (6,5 T€), für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (1,8 T€) sowie für Mitgliedsbeiträge (44,6 T€) veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den internen Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v. a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Mehrzweckgebäude Kanzlers Weide WC	0	0	0	15.668	0	15.015	2.066	0	0	32.749
ZOB Wartehalle WC	0	0	0	0	0	25.193	1.598	0	0	26.791
P+R Anlage Bahnhof WC	0	0	0	750	0	19.641	10.523	0	0	30.914

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2026		2027		2028		2029		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2026-2029 OHNE Vorjahre
Martinikirchhof									
Stationäre City-WC-Anlage	55.000								55.000
Parkplatz Gr. Domhof									
Stationäre City-WC-Anlage	190.000								190.000

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Fachbereich	**800**	**ZB - Zentralbereiche**
Budget	**010**	**ZSD, RPA, GSS**
Produkt	**150101**	**Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

S 01015001:
Anschaffungen im Rahmen der Umsetzung des Wirtschaftsförderungskonzeptes und des Standortmarketings u. a. für Beschilderung, Werbematerialien etc. (3 T€)

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	–
Tarifliche Beschäftigte	Anz.	4,00

Fachbereich	**800**	**ZB - Zentralbereiche**
Budget	**041**	**Personal**
Produkt	**010801**	**Personalwirtschaft**

Kurzbeschreibung 2026

Personalsachen aller Beschäftigten: Zahlbarmachung der Gehälter, Bearbeitung aller Vertrags- und Personalangelegenheiten einschl. Beratung und Information, Altersteilzeit, Altersvorsorge; Stellenbesetzungsverfahren; Einstellungen, Umsetzungen, Verabschiedungen; Betreuung der Auszubildenden; Zentrales Fortbildungsprogramm; Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement; Telearbeit und Mobiles Arbeiten; Personalentwicklung; Reisekosten; Stellenplan; Personalkosten; Grundsatzfragen

Zugehörige Produktbereiche 2026

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortliche/r 2026

7.1 / Frau Voßen

Zugehörige Produktgruppen 2026

08 Personalmanagement

Produktverantwortliche/r 2026

7.1 / Frau Voßen

Politische Gremien 2026

Haupt- und Finanzausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung ist servicestark.
- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.
- Die Stadtverwaltung ist effizient organisiert.
- Die Stadtverwaltung verfügt über leistungsstarke Mitarbeiter*innen.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :
- Einführung eines flächendeckenden Betrieblichen Eingliederungsmanagements
- Etablierung einer zentral / dezentral fortschreibungsfähigen Fluktuationsanalyse
- Personalmarketing

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Zahlbarmachung Bes / Entg	pflichtig	intern	Gesetz
002 Vertrags- u. Personalangelegenheiten	pflichtig	intern	Gesetz
003 Altersteilzeit	pflichtig	intern	Gesetz
004 Altersvorsorge	pflichtig	intern	Gesetz
005 Stellenbesetzungsverfahren	bedingt pflichtig	intern	
006 Betreuung Auszubildende	freiwillig	intern	Gesetz
007 Reisekosten	pflichtig	intern	Gesetz
008 Kindergeld (entfällt ab 2021, da von der BA übernommen)	pflichtig	intern	Gesetz
009 Stellenplan, -bewertung	bedingt pflichtig	intern	Gesetz
010 Personalkosten	bedingt pflichtig	intern	Gesetz
011 Grundsatzfragen	bedingt pflichtig	intern	
012 Personalentwicklung	bedingt pflichtig	intern	
013 Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)	pflichtig	intern	Gesetz
014 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)	bedingt pflichtig	intern	Vertrag

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739.342,68	764.133	777.174	784.935	792.774	800.691
+	Sonstige ordentliche Erträge	14.105,92	70	70	70	70	70
=	**Ordentliche Erträge**	**753.448,60**	**764.213**	**777.254**	**785.015**	**792.854**	**800.771**
-	Personalaufwendungen	1.831.578,54	2.183.522	2.381.302	2.290.628	2.427.983	2.328.870
-	Versorgungsaufwendungen	557.329,00	563.201	404.269	498.063	421.009	572.414
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.241,57	473.554	454.543	454.543	454.543	454.543
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.841.149,11**	**3.227.477**	**3.247.314**	**3.250.434**	**3.310.735**	**3.363.027**

Fachbereich	**800**	**ZB - Zentralbereiche**
Budget	**041**	**Personal**
Produkt	**010801**	**Personalwirtschaft**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.087.700,51**	**-2.463.264**	**-2.470.060**	**-2.465.419**	**-2.517.881**	**-2.562.256**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.087.700,51**	**-2.463.264**	**-2.470.060**	**-2.465.419**	**-2.517.881**	**-2.562.256**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-2.087.700,51**	**-2.463.264**	**-2.470.060**	**-2.465.419**	**-2.517.881**	**-2.562.256**
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.856,00	217.883	222.377	224.601	226.847	229.115
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.227,74	535.909	549.988	543.235	550.525	555.438
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**34.628,26**	**-318.026**	**-327.611**	**-318.634**	**-323.678**	**-326.323**
=	**Teilergebnis**	**-2.053.072,25**	**-2.781.290**	**-2.797.671**	**-2.784.053**	**-2.841.559**	**-2.888.579**
-	Globaler Minderaufwand	0,00	-45.000	0	0	0	0
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.053.072,25**	**-2.736.290**	**-2.797.671**	**-2.784.053**	**-2.841.559**	**-2.888.579**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:
Die ordentlichen Erträge beinhalten im Wesentlichen die Kostenerstattungen der SBM und der Musikschule gGmbH an den Personalservice für die erbrachten Leistungen.

Ordentliche Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier sind unter anderem Mittel in Höhe von 215 T€ für die Ausbildung veranschlagt (Lehrgänge und Schulungen der Auszubildenden, Kosten für Aufstiegslehrgänge der Beamten*innen und die Verwaltungslehrgänge I und II der Tarifbeschäftigten). Auch für die fachbereichsübergreifende Fortbildung stehen Mittel im Umfang von 64 T€ zur Verfügung (zentrales / internes Fortbildungsprogramm). Für externe Stellenausschreibungen aller Dienststellen sind 125 T€ veranschlagt. Für Personalentwicklung und -Marketing stehen 7 T€ zur Verfügung und für Maßnahmen im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements sind 11 T€ veranschlagt. Für die Beschaffung individueller Arbeitsmittel insbesondere für schwerbehinderte Mitarbeitende stehen 10 T€ zur Verfügung. Weitere Mittel werden für eigene Fortbildungen, Dienstreisen und den Bürobedarf veranschlagt.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
Hier sind die Erstattungen des Rettungsdienstes für die Leistungen des Personalservice veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Abgebildet werden hier die Aufwendungen für Versicherungen und Schadensfälle und für die Inanspruchnahme von Leistungen der IT sowie der Gebäudewirtschaft.

Fachbereich	**800**	**ZB - Zentralbereiche**
Budget	**041**	**Personal**
Produkt	**010801**	**Personalwirtschaft**

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	7,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	14,25

Fachbereich	**800**	**ZB - Zentralbereiche**
Budget	**042**	**Organisation**
Produkt	**010601**	**Zentrale Verwaltungsdienste**

Kurzbeschreibung 2026

Verteilung der ein- und ausgehenden Post für das Rathaus und alle Außenstellen einschließlich „Ratspost“. Hausmeister für Rathaus und Nebengebäude. Fahrdienst für Verwaltungsvorstand und die Bürgermeister*innen. Betrieb der Hausdruckerei. Anlaufstelle für Besucher*innen des Rathauses. Beschaffung von Büroausstattung und -geräten. Organisatorische Aufgaben, Datenschutz und Arbeitssicherheit für die Gesamtverwaltung.

Zugehörige Produktbereiche 2026

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortliche/r 2026

7.2 / Herr Vlachos

Zugehörige Produktgruppen 2026

06 Zentrale Dienste

Produktverantwortliche/r 2026

7.2 / Herr Vlachos

Politische Gremien 2026

Haupt- und Finanzausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung ist servicestark.
- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.
- Die Stadtverwaltung ist effizient organisiert.
- Die Stadtverwaltung verfügt über leistungsstarke Mitarbeiter*innen.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :
- Verbesserung des Veranstaltungsservices
- Abschluss der flächendeckenden Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilungen von Arbeitsplätzen

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Botenmeisterei	bedingt pflichtig	intern	
002 Hausmeister Rathaus	freiwillig	intern	
003 Fahrdienst	freiwillig	intern	
004 Information	freiwillig	extern	
005 Hausdruckerei	freiwillig	intern	
006 Beschaffung	freiwillig	intern	
007 Organisationsentwicklung	bedingt pflichtig	intern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.688	9.626	9.240	8.809	8.774
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.417,67	460.959	462.283	463.617	464.962	466.321
+	Sonstige ordentliche Erträge	9.215,34	80	1.070	1.070	1.070	1.070
=	**Ordentliche Erträge**	**518.633,01**	**470.727**	**472.979**	**473.927**	**474.841**	**476.165**
-	Personalaufwendungen	918.624,77	993.927	1.039.676	1.029.407	1.073.898	1.061.155
-	Versorgungsaufwendungen	196.423,17	161.744	98.238	121.029	102.309	139.094
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.137,60	350.465	371.215	302.465	153.283	154.099
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	89.940	237.440	240.859	233.403	234.555
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	916.019,92	960.994	1.100.143	1.103.593	1.113.208	1.116.789
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.053.205,46**	**2.557.070**	**2.846.712**	**2.797.353**	**2.676.101**	**2.705.692**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.534.572,45**	**-2.086.343**	**-2.373.733**	**-2.323.426**	**-2.201.260**	**-2.229.527**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.534.572,45**	**-2.086.343**	**-2.373.733**	**-2.323.426**	**-2.201.260**	**-2.229.527**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.534.572,45**	**-2.086.343**	**-2.373.733**	**-2.323.426**	**-2.201.260**	**-2.229.527**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.978,06	454.034	471.183	458.961	467.319	472.167
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-154.978,06**	**-454.034**	**-471.183**	**-458.961**	**-467.319**	**-472.167**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
=	**Teilergebnis**	**-1.689.550,51**	**-2.540.377**	**-2.844.916**	**-2.782.387**	**-2.668.579**	**-2.701.694**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.689.550,51**	**-2.540.377**	**-2.844.916**	**-2.782.387**	**-2.668.579**	**-2.701.694**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:
Die ordentlichen Erträge beinhalten im Wesentlichen die Kostenerstattungen der SBM und der Dienststellen der Kernverwaltung an die Hausdienste für die erbrachten Leistungen einschließlich Porto und Telefongebühren.

Ordentliche Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Im Bereich 7.2 - Organisation wird im Stellenplan 2026 für den Veranstaltungsservice bei den Hausdiensten eine 0,5-Mehrstelle eingerichtet.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier sind Aufwendungen für die Fahrzeughaltung der Kernverwaltung (insbesondere Fahrzeuge Botenmeisterei, Dienstwagen Bürgermeister, Mietfahrzeuge für Dienstfahrten aller Dienststellen) und die Reparaturen von Büroausstattungen sowie die Beschaffung von Büroausstattungen veranschlagt worden. Für die im Rahmen der Rathaussanierung durchzuführenden internen Umzüge verschiedener Dienststellen sind 170T€ einkalkuliert. Für verschiedene Projekte im Rahmen der Digitalisierung stehen 70 T€ zur Verfügung. In 2026 sind 50 T€ für Organisationsuntersuchungen / Aufgabenkritik veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier sind zentral sowohl für alle Dienststellen der Kernverwaltung als auch für die SBM die Mittel für Papier, Porto und Telefongebühren veranschlagt. Die hier „verauslagten“ Mittel werden über die „inneren Verrechnungen“ von den Dienststellen und den SBM erstattet (siehe Kostenerstattungen). Weiterhin stehen 134 T€ für Folgemaßnahmen aus Gefährdungsbeurteilungen zur Verfügung.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Fachbereich	**800**	**ZB - Zentralbereiche**
Budget	**042**	**Organisation**
Produkt	**010601**	**Zentrale Verwaltungsdienste**

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier auch die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	10	10	0	10	10	10
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	294.783,09	42.500	37.500	0	42.500	37.500	42.500
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**294.783,09**	**42.500**	**37.500**	**0**	**42.500**	**37.500**	**42.500**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-294.783,09**	**-42.490**	**-37.490**	**0**	**-42.490**	**-37.490**	**-42.490**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Spätere Jahre**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68120001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	294,8	42,5	37,5	0,0	42,5	37,5	42,5	37,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	294,8	42,5	37,5	0,0	42,5	37,5	42,5	37,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-294,8**	**-42,5**	**-37,5**	**0,0**	**-42,5**	**-37,5**	**-42,5**	**-37,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-294,8**	**-42,5**	**-37,5**	**0,0**	**-42,5**	**-37,5**	**-42,5**	**-37,5**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

S 04001001:
Die veranschlagten Auszahlungen für investive Maßnahmen dienen der Erhaltung der vorhandenen Büro- und Geschäftsausstattung. Betroffen sind hiervon insbesondere Ersatzbeschaffungen für unbrauchbar gewordenes Mobiliar.

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	2,60
Tariflich Beschäftigte	Anz.	11,50

Fachbereich	**800**	**ZB - Zentralbereiche**
Budget	**042**	**Organisation**
Produkt	**011001**	**Informationstechnik (IT)**

Kurzbeschreibung 2026

Einsatz und Betrieb von Hard- und Software für alle Dienststellen der Stadt Minden.
Betreuung und Fortbildung der Anwender*innen. Einsatzplanung für und Beschaffung von Hard- und Software. Auf- und Ausbau von eigenen Anwendungen.
Betrieb der zentralen Telefonanlage und der Arbeitszeiterfassung.

Zugehörige Produktbereiche 2026

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortliche/r 2026

7.3 / Herr Finke

Zugehörige Produktgruppen 2026

10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktverantwortliche/r 2026

7.2 / Herr Finke

Politische Gremien 2026

Haupt- und Finanzausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung ist servicestark.
- Die Stadtverwaltung ist effizient organisiert.
- Die Stadtverwaltung verfügt über leistungsstarke Mitarbeiter*innen.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Einsatz und Betrieb Hard- u. Software	bedingt pflichtig	intern	
002 Anwenderbetreuung	freiwillig	intern	
003 Anwenderfortbildung	freiwillig	intern	
004 Auf- und Ausbau Anwendungen	freiwillig	intern	
005 Einsatzplanung u. Beschaffung Hard-/Software	bedingt pflichtig	intern	
006 Telefonanlage	bedingt pflichtig	intern	
007 Arbeitszeiterfassung	bedingt pflichtig	intern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	391.918	369.933	338.630	227.619	139.898
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.735,49	728.575	735.441	742.785	750.203	763.134
+	Sonstige ordentliche Erträge	708,00	110	110	110	110	110
=	**Ordentliche Erträge**	**177.443,49**	**1.120.603**	**1.105.484**	**1.081.525**	**977.932**	**903.142**
-	Personalaufwendungen	1.062.847,18	1.548.623	1.429.300	1.444.328	1.490.072	1.502.915
-	Versorgungsaufwendungen	62.603,00	89.154	57.177	70.440	59.547	80.952
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.659.187,35	4.123.636	4.574.872	4.063.420	4.310.504	4.271.227
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	721.644	661.303	750.700	777.930	704.269
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.973,50	493.161	499.178	435.874	444.209	453.730
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.060.611,03**	**6.976.218**	**7.221.830**	**6.764.762**	**7.082.262**	**7.013.093**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.883.167,54**	**-5.855.615**	**-6.116.346**	**-5.683.237**	**-6.104.330**	**-6.109.951**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.883.167,54**	**-5.855.615**	**-6.116.346**	**-5.683.237**	**-6.104.330**	**-6.109.951**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-4.883.167,54**	**-5.855.615**	**-6.116.346**	**-5.683.237**	**-6.104.330**	**-6.109.951**
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.442.284,11	6.214.481	6.276.626	6.339.395	6.402.789	6.466.820
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.550,00	54.028	57.873	54.720	56.010	56.536
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.434.734,11**	**6.160.453**	**6.218.753**	**6.284.675**	**6.346.779**	**6.410.284**
=	**Teilergebnis**	**-1.448.433,43**	**304.838**	**102.407**	**601.438**	**242.449**	**300.333**

Fachbereich	**800**	**ZB - Zentralbereiche**
Budget	**042**	**Organisation**
Produkt	**011001**	**Informationstechnik (IT)**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
= **Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-1.448.433,43**	**304.838**	**102.407**	**601.438**	**242.449**	**300.333**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:
Zuwendungen und allg. Umlagen:
Ausweis der Erträge aus den Auflösungen der Sonderposten, die insbesondere aus der Investitionspauschale gebildet wurden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Diese beinhalten die Kostenerstattungen der SBM an die IT.

Ordentliche Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insbesondere 2.950 T€ für Kostenerstattungen an die OWL-IT (ehemaliges Kommunales Rechenzentrum Lemgo) enthalten. Weiterhin sind 1.500 T€ für die Wartung der Hard- und Software, für Verbrauchsmittel und die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt. Anlagegüter (Hardware und Lizenzen) bis 800,00 € sind mit 464 T€ im Jahr 2026 veranschlagt.
Die Themen Sicherheit der Informationstechnik, Umsetzung des E-Government Gesetzes, mobiles IT-gestütztes Arbeiten, Einführung DMS-Online Dienstleistungen, Open Government sowie „Smart City“ sind unbedingt hinsichtlich Wechselwirkungen und ihrer jeweiligen Relevanz in der Zukunft zu beurteilen und dürfen deshalb nicht isoliert betrachtet werden. Dafür wird die Notwendigkeit einer externen Beratung gesehen, für die Mittel veranschlagt sind.

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier sind Mittel für Fortbildungen, Dienstreisen, interne Schulungen und Bürobedarf veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben der Verrechnung der Aufwendungen für Versicherungen / Schadensfälle werden hier auch die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
Diese Erträge stammen aus den Kostenerstattungen aller Dienststellen der Kernverwaltung für die Inanspruchnahme der IT-Leistungen.

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	814.851,37	1.021.000	800.000	0	704.000	713.000	722.000
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**814.851,37**	**1.021.000**	**800.000**	**0**	**704.000**	**713.000**	**722.000**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-814.851,37**	**-1.021.000**	**-800.000**	**0**	**-704.000**	**-713.000**	**-722.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Spätere Jahre**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	814,9	1.021,0	800,0	0,0	704,0	713,0	722,0	731,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	814,9	1.021,0	800,0	0,0	704,0	713,0	722,0	731,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-814,9**	**-1.021,0**	**-800,0**	**0,0**	**-704,0**	**-713,0**	**-722,0**	**-731,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-814,9**	**-1.021,0**	**-800,0**	**0,0**	**-704,0**	**-713,0**	**-722,0**	**-731,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

S 04001002 – 04001004:

Die veranschlagten Auszahlungen für investive Maßnahmen dienen der Erhaltung und Sicherung der erreichten Standards bei der technischen Ausstattung der IT. Hard- und Software sind laufend den notwendigen Anforderungen der in den Dienststellen zu erledigenden Aufgaben anzupassen. Außerdem sind laufende Anpassungen an neue oder geänderte Vorschriften und externe Verfahren vorzunehmen.

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	1,80
Tariflich Beschäftigte	Anz.	20,00

Fachbereich	**800**	**ZB - Zentralbereiche**
Budget	**050**	**Finanzen**
Produkt	**010901**	**Kämmerei und Beteiligungsmanagement**

Kurzbeschreibung 2026

Operative Finanz- und betriebswirtschaftliche Steuerung der Verwaltung (produktorientierte Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung) einschließlich diesbezüglicher Richtlinien für die Verwaltung im Rahmen der dezentrale Produkt- und Budgetverantwortung. Weitere Aufgabenbereiche sind das Beteiligungscontrolling, Finanz- und Liquiditätsmanagement, Finanzcontrolling, Haupt- und Nebenbuchhaltungen sowie Finanz- und Betriebswirtschaftliche Prüfungen bzw. Stellungnahmen in Grundsatzfragen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortliche/r 2026

0.5 / Herr Vogt

Zugehörige Produktgruppen 2026

09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktverantwortliche/r 2026

0.5 / Herr Vogt

Politische Gremien 2026

Haupt- und Finanzausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :
- Erstellung der kommunalen Gesamtabschlüsse der Jahre 2011 bis 2018
- Fortschreibung des freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes sowie
eines Umsetzungs-Berichtswesens
- Auswahl und Implementierung eines neues Controllingverfahrens ab 2026

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Haushaltsplanung/-rechnung	pflichtig	intern	Gesetz
002 Finanzcontrolling	pflichtig	intern	Gesetz
003 Finanz- u. Liquiditätsmanagement	pflichtig	intern	Gesetz
005 Finanzwirtschaftl. Rahmenrichtlinien	freiwillig	intern	Gesetz
006 Anlagenbuchhaltung	pflichtig	intern	Gesetz
007 Serviceleistungen für SBM	pflichtig	intern	Ratsbeschluss
008 Beteiligungscontrolling	pflichtig	intern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.500,00	36.240	37.964	38.703	39.456	40.225
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.919,00	70	70	70	70	70
=	**Ordentliche Erträge**	**37.419,00**	**36.310**	**38.034**	**38.773**	**39.526**	**40.295**
-	Personalaufwendungen	468.090,47	565.686	574.439	547.821	583.478	554.623
-	Versorgungsaufwendungen	184.404,00	159.256	110.223	135.794	114.786	156.067
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.304,47	115.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.140,45	20.544	11.619	11.637	11.651	11.666
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**759.939,39**	**860.486**	**746.281**	**745.252**	**759.915**	**772.356**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-722.520,39**	**-824.176**	**-708.247**	**-706.479**	**-720.389**	**-732.061**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-722.520,39**	**-824.176**	**-708.247**	**-706.479**	**-720.389**	**-732.061**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-722.520,39**	**-824.176**	**-708.247**	**-706.479**	**-720.389**	**-732.061**
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.060	3.121	3.184	3.247	3.312
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.499,40	128.372	130.940	130.068	131.824	133.139
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-52.499,40**	**-125.312**	**-127.819**	**-126.884**	**-128.577**	**-129.827**
=	**Teilergebnis**	**-775.019,79**	**-949.488**	**-836.066**	**-833.363**	**-848.966**	**-861.888**

Fachbereich	**800**	**ZB - Zentralbereiche**
Budget	**050**	**Finanzen**
Produkt	**010901**	**Kämmerei und Beteiligungsmanagement**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-775.019,79**	**-949.488**	**-836.066**	**-833.363**	**-848.966**	**-861.888**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:
Die Erträge basieren im Wesentlichen auf Erstattungen für Serviceleistungen durch die SBM.

Ordentliche Aufwendungen:
Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Für den externen Beratungsaufwand sind Mittel i. H. v. 50 T€ eingeplant worden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Diese werden v. a. aus den Geschäftsaufwendungen geprägt. Der Geschäftsaufwand umfasst neben Bürobedarf, Porto- und Telefonkosten auch die Herstellungskosten für den Haushaltsplan.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Intern sind die Aufwendungen für Versicherungen/Schadensfälle, IT-Leistungen und Gebäudeerstattungen zu verrechnen.

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	3,01
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,50

Fachbereich	**800**	**ZB - Zentralbereiche**
Budget	**050**	**Finanzen**
Produkt	**010902**	**Finanzbuchhaltung und Vollstreckung**

Kurzbeschreibung 2026

Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs einschl. der Buchführung und Verwaltung der Kassenmittel. Verwahrung von Wertgegenständen. Aufbewahrung der Bücher und Belegarchivierung. Aufstellung des kassenmäßigen Abschlusses. Mahnung/Vollstreckung der eigener Forderungen und fremder Forderungen durch Amtshilfe. Festsetzung und Erlass von Nebenforderungen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortliche/r 2026

0.5 / Herr Vogt

Zugehörige Produktgruppen 2026

09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktverantwortliche/r 2026

0.5 / Herr Vogt

Politische Gremien 2026

Haupt- und Finanzausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung ist servicestark.
- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Geschäftsbuchhaltung	pflichtig	intern	Gesetz
002 Zahlungsabwicklung / Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung	pflichtig	intern	Gesetz
003 Mahnung u. Zwangsvollstreckung eigener und fremder Ford.	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	184	185	184	185	184
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.999,05	517.988	528.347	537.894	547.631	557.563
+	Sonstige ordentliche Erträge	375.671,88	410.070	415.070	415.070	415.070	415.070
=	**Ordentliche Erträge**	**834.670,93**	**928.242**	**943.602**	**953.148**	**962.886**	**972.817**
-	Personalaufwendungen	1.172.321,83	1.366.548	1.321.218	1.335.002	1.377.363	1.389.115
-	Versorgungsaufwendungen	91.776,00	77.482	53.188	65.527	55.392	75.308
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	184	185	184	185	184
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.244,89	82.079	83.572	83.892	84.217	84.537
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.297.342,72**	**1.526.293**	**1.458.163**	**1.484.605**	**1.517.157**	**1.549.144**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-462.671,79**	**-598.051**	**-514.561**	**-531.457**	**-554.271**	**-576.327**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-462.671,79**	**-598.051**	**-514.561**	**-531.457**	**-554.271**	**-576.327**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-462.671,79**	**-598.051**	**-514.561**	**-531.457**	**-554.271**	**-576.327**
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.756,00	15.051	15.352	15.659	15.972	16.292
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.472,47	889.587	901.792	905.730	915.848	925.000
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-511.716,47**	**-874.536**	**-886.440**	**-890.071**	**-899.876**	**-908.708**
=	**Teilergebnis**	**-974.388,26**	**-1.472.587**	**-1.401.001**	**-1.421.528**	**-1.454.147**	**-1.485.035**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-974.388,26**	**-1.472.587**	**-1.401.001**	**-1.421.528**	**-1.454.147**	**-1.485.035**

Fachbereich	**800**	**ZB - Zentralbereiche**
Budget	**050**	**Finanzen**
Produkt	**010902**	**Finanzbuchhaltung und Vollstreckung**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Der Gesamtbetrag ergibt sich aus Erstattungen von SBM und VHS für Leistungen der Finanzbuchhaltung.

Sonstige ordentliche Erträge:
Hier werden u. a. die Säumniszuschläge (390 T€) und Stundungszinsen (25 T€) verbucht.

Ordentliche Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die Hauptposition liegt bei den Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Dienstreisen der Vollstreckungsbeamten etc.)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
Die Finanzbuchhaltung erhält für ihre Leistungen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung des Rettungsdienstes Erträge.
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Intern sind die Aufwendungen für die IT und der Gebäudeentgelte abzurechnen.

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	1,33
Tariflich Beschäftigte	Anz.	17,13

Fachbereich	**800**	**ZB - Zentralbereiche**
Budget	**050**	**Finanzen**
Produkt	**010903**	**Steuern und Gebühren**

Kurzbeschreibung 2026

Veranlagung der Realsteuern und sonstigen Steuern zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs. Veranlagung der Nachforderungs- und Erstattungszinsen nach § 233a AO. Veranlagung der grundstücksbezogenen Gebühren überwiegend für kostenrechnende Einrichtungen einschließlich der Umlage Weserniederung. Haushaltstechnische Abwicklung der entsprechenden Abgaben.

Zugehörige Produktbereiche 2026

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortliche/r 2026

0.5 / Herr Vogt

Zugehörige Produktgruppen 2026

09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktverantwortliche/r 2026

0.5 / Herr Vogt

Politische Gremien 2026

Haupt- und Finanzausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung ist servicestark.
- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :
-Umsetzung § 2b UStG und Tax-CMS zum 01.01.2027
-Umsetzung Grundsteuerreform zum 01.01.2025

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Gewerbesteuer	pflichtig	extern	Gesetz
002 Grundsteuer A	pflichtig	extern	Gesetz
003 Grundsteuer B	pflichtig	extern	Gesetz
004 Vergnügungssteuer einschl. Wettbürosteuer	pflichtig	extern	Gesetz
005 Hundesteuer	pflichtig	extern	Gesetz
006 Zweitwohnungssteuer	pflichtig	extern	Gesetz
007 Nachforderungszinsen	pflichtig	extern	Gesetz
008 Erstattungszinsen	pflichtig	extern	Gesetz
009 Schmutzwassergebühren	pflichtig	extern	Gesetz
010 Regenwassergebühren	pflichtig	extern	Gesetz
011 Abfallbeseitigungsgebühren	pflichtig	extern	Gesetz
012 Straßenreinigungsgebühren	pflichtig	extern	Gesetz
013 Umlage Weserniederung	pflichtig	extern	Gesetz
014 Umsatzsteuer	pflichtig	extern	Gesetz

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.900,00	515.018	526.318	536.824	547.540	558.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.079,00	70	70	70	70	70
=	**Ordentliche Erträge**	**505.979,00**	**515.088**	**526.388**	**536.894**	**547.610**	**558.540**
-	Personalaufwendungen	801.378,89	800.433	798.794	786.297	822.653	808.140
-	Versorgungsaufwendungen	105.708,00	128.466	87.201	107.435	90.813	123.472
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	10	10	10	10
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.538,73	75.658	56.594	56.604	56.684	57.239
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**967.625,62**	**1.054.557**	**942.599**	**950.346**	**970.160**	**988.861**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-461.646,62**	**-539.469**	**-416.211**	**-413.452**	**-422.550**	**-430.321**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-461.646,62**	**-539.469**	**-416.211**	**-413.452**	**-422.550**	**-430.321**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-461.646,62**	**-539.469**	**-416.211**	**-413.452**	**-422.550**	**-430.321**

Fachbereich	**800**	**ZB - Zentralbereiche**
Budget	**050**	**Finanzen**
Produkt	**010903**	**Steuern und Gebühren**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.576,78	349.422	355.420	355.201	359.553	363.155
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-43.576,78**	**-349.422**	**-355.420**	**-355.201**	**-359.553**	**-363.155**
=	**Teilergebnis**	**-505.223,40**	**-888.891**	**-771.631**	**-768.653**	**-782.103**	**-793.476**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-505.223,40**	**-888.891**	**-771.631**	**-768.653**	**-782.103**	**-793.476**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:
Der Hauptanteil der zu erwartenden Erträge liegt bei den Erstattungen für Leistungen an die SBM (Gebührenveranlagungen).

Ordentliche Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die Aufwendungen entstehen im Wesentlichen für den Geschäftsbedarf (Bürobedarf, Portokosten).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen / Schadensfälle sowie die Gebäudeentgelte.

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	3,16
Tariflich Beschäftigte	Anz.	7,63

Fachbereich	**800**	**ZB - Zentralbereiche**
Budget	**610**	**Gebäudewirtschaft**
Produkt	**011201**	**Gebäudewirtschaft**

Kurzbeschreibung 2026

Die Gebäudewirtschaft ist allgemeiner Ansprechpartner für städtische Liegenschaften. Ihr obliegt die laufende Instandhaltung und Instandsetzung sowie die kaufmännische Verwaltung der bebauten und unbebauten stadteigenen Grundstücke, die vertraglich gebunden sind. Hierzu zählen Hausmeister- und Reinigungsdienste, Ver- und Entsorgung, das Vertragsmanagement (Vorbereitung und Abschluss schuldrechtlicher Verträge), das Objektmanagement (z. B. Vorhaltung von Sachversicherungen, Haus- und Mietverwaltung), Kostenabrechnung und Controlling (Abrechnung von Nebenkosten, Kostenzuordnungen), Sonderverwaltungen (WEG-Verwaltung). Darüber hinaus werden Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen einschließlich der notwendigen Planungsleistungen (Investitionen) für städtische Gebäudeimmobilien ausgeführt.

Zugehörige Produktbereiche 2026

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortliche/r 2026

0.7 / Herr Schunk

Zugehörige Produktgruppen 2026

12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktverantwortliche/r 2026

0.7 / Herr Schunk

Politische Gremien 2026

Haupt- und Finanzausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

Umwelt- und Klimaschutz
- Minden nutzt kaum noch klimaschädigende Energie.
- Minden hat sich erfolgreich an den Klimawandel ausgerichtet.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte u. ä. :
- Umsetzung der Unterhaltungs- und Investitionsplanung 2025
(tabellarische Übersichten s. Teilpläne der Geschäftskreise)
- Erstellung und Implementierung einer Energieleitlinie im Konzern Stadt
- Umsetzung der PV-Machbarkeitsstudie

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Vertragsmanagement	bedingt pflichtig	intern	Ratsbeschluss
002 Objektverwaltung	bedingt pflichtig	intern	Ratsbeschluss
003 Planungsleistungen	bedingt pflichtig	intern	Ratsbeschluss
004 Durchführung von Baumaßnahmen	bedingt pflichtig	intern	Ratsbeschluss

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.810,00	2.749.328	2.682.701	2.706.790	2.745.536	2.793.212
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.411,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.496.011,00	1.240.986	1.223.022	1.223.022	1.223.022	1.223.022
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.114,79	1.499.015	1.502.186	1.525.397	1.310.839	1.316.719
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.119.520,37	481.298	490.791	496.084	504.098	510.032
+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
=	**Ordentliche Erträge**	**2.845.044,68**	**6.151.627**	**6.079.700**	**6.132.293**	**5.964.495**	**6.023.985**
-	Personalaufwendungen	4.909.025,59	6.352.790	6.569.816	6.712.947	6.894.880	7.010.132
-	Versorgungsaufwendungen	172.024,00	144.218	118.971	146.577	123.898	168.458
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.606.499,95	15.548.774	15.287.550	13.409.444	13.543.690	14.488.802
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.858.400	5.851.683	5.970.881	6.264.707	6.489.554
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.387.143,15	3.186.401	3.143.112	2.988.021	2.579.337	2.587.643
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.074.692,69**	**31.090.583**	**30.971.132**	**29.227.870**	**29.406.512**	**30.744.589**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.229.648,01**	**-24.938.956**	**-24.891.432**	**-23.095.577**	**-23.442.017**	**-24.720.604**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-21.229.648,01**	**-24.938.956**	**-24.891.432**	**-23.095.577**	**-23.442.017**	**-24.720.604**

Fachbereich	**800**	**ZB - Zentralbereiche**
Budget	**610**	**Gebäudewirtschaft**
Produkt	**011201**	**Gebäudewirtschaft**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-21.229.648,01**	**-24.938.956**	**-24.891.432**	**-23.095.577**	**-23.442.017**	**-24.720.604**
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.162.093	25.458.373	23.437.485	24.285.696	24.598.797
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.129,12	272.501	277.303	279.653	282.027	284.424
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-169.129,12**	**23.889.592**	**25.181.070**	**23.157.832**	**24.003.669**	**24.314.373**
=	**Teilergebnis**	**-21.398.777,13**	**-1.049.364**	**289.638**	**62.255**	**561.652**	**-406.231**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-21.398.777,13**	**-1.049.364**	**289.638**	**62.255**	**561.652**	**-406.231**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Unter privatrechtlichen Leistungsentgelten sind insbesondere die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung zusammengefasst. Miet-/Pachteinnahmen (zusammen rd. 1.156 T€) werden u. a. aus der Vermietung des Gebäudes Alte Kirchstr. 9 (Lehrerseminar Primarstufe) erzielt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierunter fallen die Kostenerstattungen der SBM und des FB 3 - Soziales.

Sonstige ordentliche Erträge
Insbesondere fallen hierunter die Betriebskostenabrechnungen für Mietobjekte, die Erstattungen des Versorgers aus Energieabrechnungen sowie die Einsparungen durch die PV-Anlagen.

Ordentliche Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss im TVöD für 2026 berücksichtigt. Für die Beamten*innen lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zur Besoldungserhöhung für 2026 vor. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 um 3,0 % angenommen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,0 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2026 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2024 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2025 und die bis Ende 2026 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs-und Versorgungserhöhung um 3,0 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die ausgewiesenen Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:
- Energiekosten rd. 5.811 T€
- Bauunterhaltung rd. 4.351 T€ (davon für lfd. bauliche Unterhaltung rd. 1.420 T€, sowie bauliche Einzelmaßnahmen rd. 2.931 T€
- Unterhaltsreinigung rd. 3.107 T€

- Grünflächenpflege rd. 578 T€
- Hausgebühren (Grundsteuer, Müllgebühren, etc.) rd. 666 T€
- Sicherheitsdienstleistungen rd. 50 T€
- Beseitigung von Vandalismusschäden rd. 85 T €

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen insbesondere Miet- und Pachtkosten sowie Mieten für Containeranlagen (z. B. ehem. Sparkassen-Gebäude, Mietobjekte für Flüchtlingsunterbringung, Container Jugendhaus Westside) in Höhe von 2.703 T€. Außerdem fallen hierunter die Aufwendungen für Gebäude- und Inventarversicherungen von 316T€. Ebenfalls enthalten sind Aufwendungen für Fortbildungen und Reisekosten. Auch die Auflösungsbeträge von gewährten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von Dritten werden hier verbucht.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
Hierbei handelt es sich um Kostenumlagen innerhalb der Stadt Minden für die Gebäudewirtschaft. Die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen spiegeln die zu zahlenden Leistungen der Gebäudewirtschaft innerhalb der Stadt Minden wider.

Fachbereich	**800**	**ZB - Zentralbereiche**
Budget	**610**	**Gebäudewirtschaft**
Produkt	**011201**	**Gebäudewirtschaft**

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremd-reinigung	Gemein-kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
ehem. Weserwerft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ehem. Güterbahnhof	0	0	0	211	0	0	28	0	0	239
Rathaustiefgarage	0	0	0	18.456	0	0	115.004	56.910	0	76.550
Parkhaus Marienwall	0	1.403	10.000	8.968	0	0	40.465	28.184	0	32.652
Sportplatz Fort C	0	0	0	180	0	0	0	0	0	180
Sportheim Leteln Wohnung	0	0	0	0	0	0	2.644	531	0	2.113
Fort C Kiosk	0	0	0	250	0	0	1.212	0	0	1.462
Mehrzweckgebäude Kanzlers Weide	0	0	0	11.167	0	0	1.598	8.400	0	4.365
Mehrzweckgebäude Kanzlers Weide WC	0	0	0	15.668	0	15.015	2.066	0	0	32.749
Mehrzweckgebäude Kanzlers WeideTechnik	0	0	0	3.600	0	0	248	0	0	3.848
Mehrzweckgebäude Kanzlers Weide SaniStation	0	0	0	6.500	0	0	0	0	1.000	5.500
Mehrzweckgebäude Kanzlers Weide Trafostation	0	0	0	0	0	0	0	955	0	-955
Drögenstraße Lager	0	0	0	62	2.100	0	7.134	106	0	9.190
Marienglacis	889	0	0	101	0	0	5.922	5.900	0	1.012
Wohnhaus Zum Schulkamp 4	0	0	0	1.200	0	0	11.211	0	0	12.411
Behinderten WC Vereinsheim KSG	0	0	0	7.500	0	0	193	0	0	7.693
Niedernfeldstr. Festpl. Häverstädt	0	0	0	5.333	0	0	1.653	0	0	6.986
Toilettengebäude Schölerpad, Bürgerpark	0	0	0	2.404	0	0	1.598	0	0	4.002
Toilettengebäude Marienstraße	0	0	0	6	0	0	1.322	106	0	1.222
Ehem. Amtshaus Lübbecker Straße211, Polizei	0	0	0	11.097	0	0	468	0	0	11.565
Ehem. Amtshaus Lübbecker Str. 211WBV	0	0	0	10.700	0	0	2.341	16.460	0	-3.419
Lübbecker Str. 211 Heimatverein	0	0	0	2.550	0	0	1.267	0	0	3.817
Ehem. Amtshaus Lübbecker Str. 211,Bund d. Vertrieb.	0	0	0	1.900	0	1.186	468	1.592	0	1.962
Ehem. Eiskeller Am Hohen Ufer	0	0	0	0	0	0	523	0	0	523
Unbebaute Grundstücke	239	0	0	197.121	130.567	0	0	161.484	0	166.443
ehem. HS Todtenhausen Vermietung an Diakonie	0	0	13.000	0	0	0	73.768	175.000	0	-88.232
Sportheim KSG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ehem. FGH Dankersen	0	141	0	4.108	0	0	5.922	0	0	10.171
ehem. FGH Dankersen (Whg.).	0	0	0	750	0	0	3.498	0	0	4.248

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2026		2027		2028		2029		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2026-2029 OHNE Vorjahre
Betriebshof									
Beleuchtung		50.000							50.000
Einbau Schmierstoffanlage		25.000							25.000
Einbau BMA Fahrzeughalle Werkstatt	30.000								30.000
Einbau Videoüberwachungsanl	25.000								25.000
Parkhaus Marienwall									
Monitoring		10.000		10.000		10.000		10.000	40.000
Sonstiges									
Beschriftungssystem Schulen		20.000		20.000		20.000		20.000	80.000
Betreiberverantwortung		50.000		50.000		50.000		50.000	200.000
Prüfung Ortsfester Elektrischer Betriebsmittel		100.000		100.000		100.000		100.000	400.000
Austausch LED		50.000		50.000		50.000		50.000	200.000

Minden

Fachbereich	**800**	**ZB - Zentralbereiche**
Budget	**610**	**Gebäudewirtschaft**
Produkt	**011201**	**Gebäudewirtschaft**

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.299.689,01	593.060	838.950	0	255.000	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	479.000	0	0	0	0	0
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.299.689,01**	**1.072.060**	**838.950**	**0**	**255.000**	**0**	**0**
-	Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden	21.142,77	711.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.101.362,01	8.346.200	21.110.000	31.787.330	32.041.330	35.155.225	16.735.000
	(Kassenwirksamkeit)					(31.787.330)	(0)	(0)
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.181.267,82	1.150.500	3.324.000	191.000	236.000	45.000	45.000
	(Kassenwirksamkeit)					(191.000)	(0)	(0)
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.303.772,60**	**10.207.700**	**24.444.000**	**31.978.330**	**32.287.330**	**35.210.225**	**16.790.000**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-12.004.083,59**	**-9.135.640**	**-23.605.050**	**-31.978.330**	**-32.032.330**	**-35.210.225**	**-16.790.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Pla-nung 2027**	**Pla-nung 2028**	**Pla-nung 2029**	**Spätere Jahre**
011201(99999999)-B61001007 Beschaffung von Spielgeräten										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	70,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	70,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Saldo 011201(99999999)-B61001007	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**
011201(99999999)-B61001013 Stationäre Toilettenanlage										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	150,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	150,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-B61001013	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-B61001014 City WC-Anlage Parkplatz Großer Domhof										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	40,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	40,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-B61001014	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-B61001020 Videoüberwachungsanlage Herdergymnasium										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-B61001020	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-B61001022 Betriebshof Minderheide elektron. Schließanlage										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-B61001022	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-B61001023 Feuerwache Videoüberwachungsanlage										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-B61001023	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-78,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-B61001025 Fahrradunterstand Betriebshof										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-B61001025	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-B61001026 Containeranlage Besselgymnasium										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-B61001026	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-B61001030 PV-Anlage RS Freiherr-von-Vincke										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	170,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	170,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-B61001030	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-B61001031 PV-Anlage Kurt-Tucholsky-Gesamtschule										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-B61001031	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**155,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-B61001032 PV-Anlage Feuerwache										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	72,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	72,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-B61001032	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**52,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-B61001033 PV-Anlage GS Michael-Ende										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	96,5	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	96,5	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-B61001033	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-96,5**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-B61001034 Spielgerät GS Bierpohl										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
Saldo 011201(99999999)-B61001034	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-B61001035 Brandmeldeanlage Betriebshof Minderheide										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-B61001035	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-B61001036 Abscheideranlage (Werkstatt) Betriebshof Minderh.										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-B61001036	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-B61001037 Videoüberwachungsanlage Betriebshof Minderheide										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-B61001037	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-B61001038 Schulcontainer RS Freih.-v.-Vincke										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	35,0	2.704,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	35,0	2.704,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-B61001038	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**-2.704,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-B61001040 Beschaffung Spielgeräte “Rotes Gebäude“										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-B61001040	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-155,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-B61001041 PV-Anlage GS Domschule										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	73,0	73,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(73,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	73,0	73,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-B61001041	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,0**	**-73,0**	**-73,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-B61001042 PV-Anlage GS Mosaik										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	118,0	118,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(118,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	118,0	118,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-B61001042	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-19,0**	**-118,0**	**-118,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-B61001043 Einbruchmelde- + Videoanlage FGH Hahlen										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-B61001043	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
011201(99999999)-B61001044 Einbruchmelde- + Videoanlage FGH Leteln										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-B61001044	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-G61001200 Allgemein: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Saldo 011201(99999999)-G61001200	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
011201(99999999)-G61001201 Allgemein: Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden										
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	479,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	479,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-G61001201	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**479,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-G61001310 Grunderwerb Sportplatz Häverstädt										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-G61001310	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-G61001312 Grunderwerb Marienstraße 71										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-G61001312	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-G61001313 Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Nord										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	311,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	311,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-G61001313	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-311,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-N61001088 Einzelmaßnahmen Allgemein bis 25.000 €										
78510001 Auszahlungen für Hoch-baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	47,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	47,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-N61001088	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-47,0**	**-98,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-N61001091 Einzelmaßnahmen Schulen bis 25.000 €										
78510001 Auszahlungen für Hoch-baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	22,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	22,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-N61001091	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-22,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
011201(99999999)-N61001120 Primus-Schule Überplanung Sek I 3-zügig										
78510001 Auszahlungen für Hoch-baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188,0	376,0	6.123,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188,0	376,0	6.123,0
Saldo 011201(99999999)-N61001120	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-188,0**	**-376,0**	**-6.123,0**
011201(99999999)-N61001122 Umbau und Erweiterung GS Bierpohl										
78510001 Auszahlungen für Hoch-baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	800,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	800,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-N61001122	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-800,0**	**-325,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-N61001124 Ertüchtigung GS An der Bastau inkl. SPH										
78510001 Auszahlungen für Hoch-baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	2.786,0	4.578,0	2.889,6	2.889,6	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(2.889,6)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2.786,0	4.578,0	2.889,6	2.889,6	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-N61001124	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.786,0**	**-4.578,0**	**-2.889,6**	**-2.889,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-N61001145 RS Freiherr-von-Vincke Außenanlagen, 2. BA										
78510001 Auszahlungen für Hoch-baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	530,0	55,0	330,0	330,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(330,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	530,0	55,0	330,0	330,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-N61001145	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-530,0**	**-55,0**	**-330,0**	**-330,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-N61001146 GS Domschule Sonnenschutz Süd- und Ostseite										
78510001 Auszahlungen für Hoch-baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-N61001146	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-N61001148 Förderschule Kuhlenkamp Sanierung										
78510001 Auszahlungen für Hoch-baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	242,5	1.000,0	7.625,0	7.625,0	3.630,0	2.360,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(7.625,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	242,5	1.000,0	7.625,0	7.625,0	3.630,0	2.360,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-N61001148	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-242,5**	**-1.000,0**	**-7.625,0**	**-7.625,0**	**-3.630,0**	**-2.360,0**	**0,0**
011201(99999999)-N61001154 Herstellung Parkplatz GS Am Wiehen										
78510001 Auszahlungen für Hoch-baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	66,0	468,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	66,0	468,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-N61001154	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-66,0**	**-468,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-N61001155 Neubau Kunstrasenpl. /Multifunktionsf. GS Am Wiehen										
78510001 Auszahlungen für Hoch-baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	60,0	2.290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	60,0	2.290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-N61001155	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**-2.290,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
011201(99999999)-N61001156 Herst. Sportplatz/Beregnung/Flutlicht Primusschule										
78510001 Auszahlungen für Hoch-baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	795,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	795,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-N61001156	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-795,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-N61001157 Herstellung Sportplatz/Beregnung GS Kutenhausen										
78510001 Auszahlungen für Hoch-baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	592,0	592,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(592,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	592,0	592,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-N61001157	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-54,0**	**-592,0**	**-592,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-N61001159 Fitnessparcour+Kleinspielf. Sportp. Zähringerallee										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	78,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	78,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hoch-baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-N61001159	**0,0**	**0,0**	**78,1**	**-600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-N61001164 Stadttheater Nachbesserung Maßnahmen aus dem 1. BA										
78510001 Auszahlungen für Hoch-baumaßnahmen	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-N61001164	**0,0**	**0,0**	**-4,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-N61001165 Neubau Rettungswache Süd										
78510001 Auszahlungen für Hoch-baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	850,0	6.050,0	5.750,0	5.750,0	1.500,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(5.750,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	850,0	6.050,0	5.750,0	5.750,0	1.500,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-N61001165	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-850,0**	**-6.050,0**	**-5.750,0**	**-5.750,0**	**-1.500,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-N61001166 Sonnenschutz Kita Sieben Bauern										
78510001 Auszahlungen für Hoch-baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-N61001166	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-38,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-N61001169 Umbau ehem. Hausmeisterwohnung Ratsgymnasium										
78510001 Auszahlungen für Hoch-baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-N61001169	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-N61001170 Planung Altstadtquartier “Rotes Gebäude“										
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	839,0	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	839,0	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
78510001 Auszahlungen für Hoch-baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	70,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	70,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-N61001170	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**-361,1**	**0,0**	**255,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-N61001172 Neubau Mensagebäude GS Am Wiehen										
78510001 Auszahlungen für Hoch-baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,8	1.886,0	4.259,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,8	1.886,0	4.259,0
Saldo 011201(99999999)-N61001172	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,8**	**-1.886,0**	**-4.259,0**
011201(99999999)-N61001173 Erweiterung Besselgymnasium										
78510001 Auszahlungen für Hoch-baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	318,7	956,5	11.663,0	11.663,0	17.016,0	2.653,0	2.581,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(11.663,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	318,7	956,5	11.663,0	11.663,0	17.016,0	2.653,0	2.581,0
Saldo 011201(99999999)-N61001173	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-318,7**	**-956,5**	**-11.663,0**	**-11.663,0**	**-17.016,0**	**-2.653,0**	**-2.581,0**
011201(99999999)-N61001174 Neubau Einfachsporthalle GS Kutenhausen										
78510001 Auszahlungen für Hoch-baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,0	1.763,0	2.548,0	1.302,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,0	1.763,0	2.548,0	1.302,0
Saldo 011201(99999999)-N61001174	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-144,0**	**-1.763,0**	**-2.548,0**	**-1.302,0**
011201(99999999)-N61001175 Neubau Mensagebäude GS Michael-Ende										
78510001 Auszahlungen für Hoch-baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0	2.519,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0	2.519,0
Saldo 011201(99999999)-N61001175	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-127,0**	**-2.519,0**
011201(99999999)-N61001176 Sanierung und Erweiterung Herdergymnasium										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	617,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	617,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hoch-baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	360,0	441,7	251,7	251,7	9.675,4	6.785,0	4.240,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(251,7)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	360,0	441,7	251,7	251,7	9.675,4	6.785,0	4.240,0
Saldo 011201(99999999)-N61001176	**0,0**	**0,0**	**617,6**	**-360,0**	**-441,7**	**-251,7**	**-251,7**	**-9.675,4**	**-6.785,0**	**-4.240,0**
011201(99999999)-N61001178 Planung Brücken Fort C										
78510001 Auszahlungen für Hoch-baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	190,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	190,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-N61001178	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-190,0**	**-190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-N61001179 Erweiterung Sekundarschule Am Wiehen										
78510001 Auszahlungen für Hoch-baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	535,0	2.927,8	1.833,0	1.833,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(1.833,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	535,0	2.927,8	1.833,0	1.833,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
Saldo 011201(99999999)-N61001179	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-535,0**	**-2.927,8**	**-1.833,0**	**-1.833,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-N61001180 Neubau Mensagebäude GS Eine Welt										
78510001 Auszahlungen für Hoch-baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
Saldo 011201(99999999)-N61001180	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**
011201(99999999)-N61001181 Multifunktionsfeld KTG										
78510001 Auszahlungen für Hoch-baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	520,0	520,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(520,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	520,0	520,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-N61001181	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**-520,0**	**-520,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-N61001182 Sanierung Gebäude Marienstraße 71										
78510001 Auszahlungen für Hoch-baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-N61001182	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-336,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-N61001183 Neubau Feuerwehrgerätehaus Nord										
78510001 Auszahlungen für Hoch-baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	475,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	475,0
Saldo 011201(99999999)-N61001183	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-475,0**
011201(99999999)-N61001184 Erweiterung Kita Leonhardi										
78510001 Auszahlungen für Hoch-baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	224,0	224,0	467,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(224,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	224,0	224,0	467,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-N61001184	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-85,0**	**-224,0**	**-224,0**	**-467,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-N61001185 Schrankenanlage RS Freiherr-von-Vincke										
78510001 Auszahlungen für Hoch-baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-N61001185	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-N61001186 Absturzsicherung ZOB										
78510001 Auszahlungen für Hoch-baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-N61001186	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-26,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
011201(99999999)-N61001187 Absturzsicherung Fort A										
78510001 Auszahlungen für Hoch-baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-N61001187	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-43,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
011201(99999999)-N61001188 Bildungszentrum Weingarten										
78510001 Auszahlungen für Hoch-baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	109,0	109,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(109,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	109,0	109,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011201(99999999)-N61001188	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-255,0**	**-109,0**	**-109,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,0	0,0	316,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	287,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	603,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	1.181,0	88,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
78510001 Auszahlungen für Hoch-baumaßnahmen	0,0	0,0	12.097,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13.299,4	88,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-12.695,5**	**-88,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-12.004,1**	**-9.135,6**	**-23.605,0**	**-31.978,3**	**-32.032,3**	**-35.210,2**	**-16.790,0**	**-21.614,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

B 61001007 Anschaffung von Spielgeräten
Es werden 15 T€ zur Ersatzbeschaffung von Spielgeräten an städtischen Liegenschaften bereitgestellt.

B 61001013 – Martinikirchhof Stationäre WC-Anlage
Auf dem Martinikirchhof ist die Errichtung einer stationären Toilettenanlage geplant. Die Umsetzung soll im Frühjahr 2026 abgeschlossen werden.

B 61001014 - Parkplatz Großer Domhof City-WC-Anlage
Planung und Bau einer WC-Anlage in 2026.

B 61001040 Rotes Gebäude Spielplatz
Im Zuge der geförderten Sanierung des Außengeländes am Roten Gebäude wird auch der benachbarte städtische Spielplatz überplant und neu ausgestattet.

B 61001041- 42 Diverse PV-Anlagen: Als Fortschreibung aus der Machbarkeitsstudie zur Errichtung von PV-Anlagen auf städtischen Liegenschaften werden an der GS Domschule und GS Mosaik zwei weitere PV-Anlagen geplant und errichtet.

B 61001043 FGH Hahlen – EMA und Videoanlage
Zur Sicherung der kritischen Infrastruktur werden städtische Feuerwehrhäuser mit Einbruchmelde- und Videoanlagen ausgestattet.

B 61001044 FGH Leteln – EMA und Videoanlage
Zur Sicherung der kritischen Infrastruktur werden städtische Feuerwehrhäuser mit Einbruchmelde- und Videoanlagen ausgestattet.

N 61001088 – Diverse Einzelmaßnahmen

Einhausung von Netzersatzanlagen an den FGH-Standorten in Haddenhausen, Hahlen und Aminghausen-Päpinghausen, sowie Absturzsicherungen am BZ Weingarten und am Fort C.

N 61001091 – Diverse Einzelmaßnahmen Schulen:
Hier ist nur eine Maßnahme vorgesehen: Einzäunung Mülltonnen an der Primusschule.

N 61001122 - Überplanung GS Bierpohlschule
Mit der Überplanung des Grundschulstandortes wurde im Jahr 2021 begonnen. Die Bauausführung ist für die Jahre 2022 bis 2024 vorgesehen. Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen musste der Baubeginn in das Jahr 2023 verschoben werden. Mit der Fertigstellung wird Anfang 2026 gerechnet.

N 61001124 – Ertüchtigung GS An der Bastau inkl. Sporthalle
Der ehem. Standort der Käthe-Kollwitz-RS (Piwittskamp) wird überplant und zur GS An der Bastau inkl. einer neuen Einfachsporthalle umgebaut. Der Baubeginn ist für 2026 vorgesehen.

N 61001145 – Ausbau Freiherr-v.-Vincke Real., Planung Außenanl.
Das Außenflächen an der Freiherr-v.-Vincke RS wird derzeit überplant. Der Baubeginn für den 1. BA ist für das Jahr 2025 vorgesehen. Mit der Fertigstellung wird in 2026 gerechnet. Anschließend werden die Planungen für den 2. BA eingeleitet. Die abschließende Fertigstellung des 2. BA ist für 2027 geplant.

N 61001148 - Förderschule Kuhlenkamp Sanierung
Nach Ausschreibung und anschließender Beauftragung der Fachplanungsleistungen wird das Bauprojekt überplant und der Bauantrag eingereicht. Ab 2027 soll mit der Umsetzung der Baumaßnahme begonnen werden.

N 61001154 - GS Am Wiehen Festplatz
Die Maßnahmen „Herstellung Festplatz“ und „Neubau Kunstrasenplatz sowie Multifunktionsfeld“ an der GS Am Wiehen sollen parallel umgesetzt werden. Dazu werden in 2025 die Planungen abgeschlossen und in 2026 die Baumaßnahmen durchgeführt.

N 61001155 - GS Am Wiehen Neubau Kunstrasenplatz und Multifunktionsfeld
An der Grundschule Am Wiehen sollen ein Kunstrasenplatz und ein Multifunktionsfeld neu hergestellt werden. Grundlage ist die Bestandsuntersuchung der Rasenspielfelder durch ein Prüflabor hinsichtlich Zustand und Aufbau des Untergrundes, Funktionsfähigkeit und Sanierungsmöglichkeiten sowie die empfohlenen Handlungsfelder eines Planungsbüros.

N 61001156 - Primusschule Herstellung Sportplatz, Beregnung, Flutlicht
Die Rasentragschicht an der Primusschule soll erneuert und mit einer Schlitzdrainage ergänzt werden. Außerdem wird eine vollautomatische Bewässerungsanlage mit Brunnen und eine Flutlichtanlage eingebaut. Grundlage ist die Bestandsuntersuchung der Rasenspielfelder durch ein Prüflabor sowie die empfohlenen Handlungsfelder eines Planungsbüros.

N 61001157 - GS Kutenhausen Herstellung Sportplatz, Beregnung
Die Rasentragschicht an der Grundschule Kutenhausen soll erneuert und mit einer Schlitzdrainage ergänzt werden. Außerdem wird eine vollautomatische Bewässerungsanlage mit Brunnen eingebaut. Grundlage ist die Bestandsuntersuchung der Rasenspielfelder durch ein Prüflabor sowie die empfohlenen Handlungsfelder eines Planungsbüros.

N 61001165 – Rettungswache Süd Neubau
Im Feuerwehrbedarfsplan ist der Neubau einer Rettungswache Süd am Johannes Wessling Klinikum vorgegeben. Im Haushalt 2025 werden erste Planungskosten zur Einleitung weiterer Schritte hinterlegt.

N 61001170 – Rotes Gebäude Planung Innenstadt und Außenanlagen
Es ist beabsichtigt im Innenhof zwischen Museum und Rotem Gebäude eine umfangreiche Sanierung der Außenanlagen unter Berücksichtigung von Klimaschutz und –anpassung, Erhöhung der Qualität und Quantität von Grün- und Freiflächen, Barrierearmut und –freiheit, Baukultur und Qualität sowie Nachhaltigkeit und Lebenszykluskosten unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft umzusetzen. Für die Umsetzung der Maßnahme sind Fördermittel des Bundes genehmigt worden.

N 61001173 - Erweiterung Bessel Gymnasium

Das Bessel Gymnasium wird entsprechend des Schulbauprogramms der Stadt Minden ertüchtigt und um einen 5. Zug erweitert. Mit den Planungen zu diesem Projekt wird in 2025 begonnen. Die Umsetzung erfolgt in den Jahren 2027 – 2031.

N 61001176 – Herdergymnasium Erweiterung
Das Herder Gymnasium wird entsprechend des Schulbauprogramms der Stadt Minden ertüchtigt und räumlich erweitert. Mit den Planungen zu diesem Projekt wird im 2026 begonnen. Die Umsetzung erfolgt in den Jahren 2028 – 2032.

N 61001178 Planung Brücken Fort C
Bei den regelmäßigen Brückenprüfungen sind Schäden an den beiden Holzbrücken am Fort C erfasst worden. Da eine Sanierung nicht mehr wirtschaftlich möglich ist, werden beide Brücken zeitlich versetzt in den nächsten Jahren erneuert.

N 61001179 Sekundarschule – Anbau 4. Zug
Auf Grundlage des Schulbauprogramms der Stadt Minden wird die Sekundarschule Am Wiehen um einen 4. Zug erweitert. Die Planungen sollen 2026 abgeschlossen und im Anschluss die Bauausführung gestartet werden. Mit dem Abschluss der Baumaßnahme wird in 2027 gerechnet.

N 61001181 – KTG Multifunktionsfeld
Mit dem geplanten Neubau am Herder Gymnasium entfällt der Basketballplatz im Glacis. Als Ersatz wird eine öffentlich zugängliches Multifunktionsfeld an der KTG errichtet.

N 61001183 – FGH Nord Neubau
Mit dem Neubau des FGH Nord wird ein neuer Standort für die Löschgruppen Todtenhausen und Kutenhausen errichtet.

N 61001184 – KiTa Leonhardi Neubau Erweiterung
Im Jahr 2026 ist die Planung über eine Erweiterung oder alternativ einer Teilsanierung an der Kita Leonhardi vorgesehen.

N 61001185 – Vincke-RS Schranke
Mit der Errichtung einer Schrankenanlage am Parkplatz der Freiherr-v.-Vincke RS soll eine Verbesserung der verkehrlichen Situation an dem Schulstandort erreicht werden.

N 61001186- ZOB Absturzsicherung
Zu Wartungszwecken ist auf dem Dach des Versorgungsgebäudes am ZOB eine Absturzsicherung zu installieren.

N 61001187 – Fort A Absturzsicherung
Zu Wartungszwecken ist auf dem Dach des Fort A eine Absturzsicherung zu installieren.

N 61001188 – BZ Weingarten Vorplanung
Auf Grundlage einer Machbarkeitsstudie zur Sanierung und Umplanung des Bildungszentrums Weingarten werden Planungsmittel zur Erstellung einer Vorplanung in den HH 2026 eingestellt.

Stellenplan	**Einh.**	**Plan 2026**
Beamte	Anz.	2,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	102,24

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Steuern und ähnliche Abgaben	155.356.900,90	159.166.000	162.007.000	172.432.000	177.978.000	183.417.000
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.194.311,70	67.156.100	78.008.000	77.908.000	80.608.000	83.408.000
+	Sonstige Transfererträge	750.387,72	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.478,42	62.500	58.500	54.500	50.500	46.500
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	4.020	5.020	5.020	5.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	4.578.636,40	4.416.643	4.365.524	4.360.810	4.365.656	4.362.146
=	**Ordentliche Erträge**	**206.963.715,14**	**230.801.263**	**244.443.044**	**254.760.330**	**263.007.176**	**271.238.666**
-	Personalaufwendungen	474.486,50	619.530	591.988	782.983	627.866	775.055
-	Versorgungsaufwendungen	114.314,65	178.333	57.317	71.098	57.682	83.358
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.343.103,31	5.616.291	5.684.917	5.933.815	6.061.193	6.138.418
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	927	926	927	926	927
-	Transferaufwendungen	87.073.846,84	89.929.600	100.687.710	110.797.500	116.077.200	123.376.900
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.295,13	480.897	465.975	466.701	467.510	468.411
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**92.047.046,43**	**96.825.578**	**107.488.833**	**118.053.024**	**123.292.377**	**130.843.069**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**114.916.668,71**	**133.975.685**	**136.954.211**	**136.707.306**	**139.714.799**	**140.395.597**
+	Finanzerträge	8.785.213,05	7.482.705	7.034.893	6.356.448	6.097.211	5.915.632
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.964.870,30	3.614.000	4.301.000	6.662.000	8.584.000	9.845.000
=	**Finanzergebnis**	**5.820.342,75**	**3.868.705**	**2.733.893**	**-305.552**	**-2.486.789**	**-3.929.368**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**120.737.011,46**	**137.844.390**	**139.688.104**	**136.401.754**	**137.228.010**	**136.466.229**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**120.737.011,46**	**137.844.390**	**139.688.104**	**136.401.754**	**137.228.010**	**136.466.229**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.153,00	53.524	57.336	53.900	55.306	55.880
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.153,00**	**-53.524**	**-57.336**	**-53.900**	**-55.306**	**-55.880**
=	**Teilergebnis**	**120.733.858,46**	**137.790.866**	**139.630.768**	**136.347.854**	**137.172.704**	**136.410.349**
-	Globaler Minderaufwand	0,00	-1.883.000	-2.289.000	-2.289.000	-2.289.000	-2.289.000
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**120.733.858,46**	**139.673.866**	**141.919.768**	**138.636.854**	**139.461.704**	**138.699.349**

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.661.923,17	8.521.500	9.271.000	0	9.271.000	9.271.000	9.271.000
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	257.415,71	462.900	625.800	0	625.800	625.800	625.800
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.919.338,88**	**8.984.400**	**9.896.800**	**0**	**9.896.800**	**9.896.800**	**9.896.800**
-	Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	643.029,02	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
-	Auszahlungen von Zuwendungen	3.493.441,59	6.814.937	7.709.380	0	5.913.500	5.272.500	4.782.500
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	192.115,20	1.034.000	3.753.300	0	679.500	0	0
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.328.585,81**	**8.268.937**	**11.882.680**	**0**	**7.013.000**	**5.692.500**	**5.202.500**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**4.590.753,07**	**715.463**	**-1.985.880**	**0**	**2.883.800**	**4.204.300**	**4.694.300**

Fachbereich	**900**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Budget	**900**	**Deckungsbudget**
Produkt	**120302**	**Stadtreinigung**

Kurzbeschreibung 2026

Die Aufgabe “Stadtreinigung“ ist zum 01.01.2007 in die “SBM“ ausgegliedert worden. Unter diesem Produkt wird die Kostenerstattung an die SBM nachgewiesen für Leistungen, die nicht auf die Bürgerinnen und Bürger abgewälzt werden dürfen (= Öffentlicher Anteil). Basis ist die jeweilige Gebührenbedarfsberechung.

Hinweis: Das dazugehörige Produkt in den SBM ist 12 03 01 (“Stadtreinigung“)

Zugehörige Produktbereiche 2026

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Budgetverantwortliche/r 2026

Stadtkämmerer Kresse

Zugehörige Produktgruppen 2026

03 Stadtreinigung und Winterdienst

Produktverantwortliche/r 2026

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien 2026

Haupt- und Finanzausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Wohnen und Siedlungsstruktur
- Minden bietet in der ganzen Stadt ein lebenswertes Wohnumfeld.
- Minden verfügt über eine stabile Ver- und Entsorgung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	645.655	645.655	645.655	645.655	645.655
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**645.655**	**645.655**	**645.655**	**645.655**	**645.655**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-645.655**	**-645.655**	**-645.655**	**-645.655**	**-645.655**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-645.655**	**-645.655**	**-645.655**	**-645.655**	**-645.655**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**0,00**	**-645.655**	**-645.655**	**-645.655**	**-645.655**	**-645.655**
=	**Teilergebnis**	**0,00**	**-645.655**	**-645.655**	**-645.655**	**-645.655**	**-645.655**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**0,00**	**-645.655**	**-645.655**	**-645.655**	**-645.655**	**-645.655**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Basis für die Kostenerstattung ist die Gebührenbedarfsberechnung für 2026. Der öffentliche Anteil der Straßenreinigung unterscheidet sich nach den Straßenarten (zwischen 10 und 30%) und den Straßenlängen in den jeweiligen Kategorie, so dass sich ein Mittelwert von 21 % ergibt.

Fachbereich	**900**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Budget	**900**	**Deckungsbudget**
Produkt	**130102**	**Grün- und Parkanlagen**

Kurzbeschreibung 2026

Die Aufgabe “Grün- und Parkanlagen“ ist zum 01.01.2007 in die “SBM“ ausgegliedert worden. Unter diesem Produkt wird die pauschale Kostenerstattung lt. Dienstleistungsvereinbarung an den SBM nachgewiesen.

Hinweis: Das dazugehörige Produkt in den SBM ist 13 01 01 (“Grün- und Parkanlagen“)

Zugehörige Produktbereiche 2026

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortliche/r 2026

Stadtkämmerer Kresse

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Öffentliches Grün

Produktverantwortliche/r 2026

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien 2026

Haupt- und Finanzausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Kultur, Sport und Freizeit
- Die Mindener Angebote im Grünen sind gut besucht.

Wohnen und Siedlungsstruktur
- Minden bietet in der ganzen Stadt ein lebenswertes Wohnumfeld.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.858.982,50	4.332.488	4.414.042	4.660.305	4.784.996	4.860.851
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.858.982,50**	**4.332.488**	**4.414.042**	**4.660.305**	**4.784.996**	**4.860.851**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.858.982,50**	**-4.332.488**	**-4.414.042**	**-4.660.305**	**-4.784.996**	**-4.860.851**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.858.982,50**	**-4.332.488**	**-4.414.042**	**-4.660.305**	**-4.784.996**	**-4.860.851**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-3.858.982,50**	**-4.332.488**	**-4.414.042**	**-4.660.305**	**-4.784.996**	**-4.860.851**
=	**Teilergebnis**	**-3.858.982,50**	**-4.332.488**	**-4.414.042**	**-4.660.305**	**-4.784.996**	**-4.860.851**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-3.858.982,50**	**-4.332.488**	**-4.414.042**	**-4.660.305**	**-4.784.996**	**-4.860.851**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Basis für die Kostenerstattung ist die Ergebnis- und Finanzplanung 2026-2029 des SBM-Wirtschaftsplans 2026.

Fachbereich	**900**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Budget	**900**	**Deckungsbudget**
Produkt	**130303**	**Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung 2026

Die Aufgabe “Bestattungswesen“ ist zum 01.01.2007 in die SBM ausgegliedert worden. Unter diesem Produkt wird die Kostenerstattung an die SBM nachgewiesen für Leistungen, die nicht auf die Bürgerinnen und Bürger abgewälzt werden dürfen (= Öffentlicher Anteil). Basis ist die jeweilige Gebührenbedarfsberechnung.

Hinweis: Das dazugehörige Produkt in den SBM ist 13 03 01 (“Bestattungswesen“)

Zugehörige Produktbereiche 2026

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortliche/r 2026

Stadtkämmerer Kresse

Zugehörige Produktgruppen 2026

03 Friedhöfe

Produktverantwortliche/r 2026

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien 2026

Haupt- und Finanzausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.226,00	460.233	445.190	445.190	445.190	445.190
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**357.226,00**	**460.233**	**445.190**	**445.190**	**445.190**	**445.190**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-357.226,00**	**-460.233**	**-445.190**	**-445.190**	**-445.190**	**-445.190**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-357.226,00**	**-460.233**	**-445.190**	**-445.190**	**-445.190**	**-445.190**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-357.226,00**	**-460.233**	**-445.190**	**-445.190**	**-445.190**	**-445.190**
=	**Teilergebnis**	**-357.226,00**	**-460.233**	**-445.190**	**-445.190**	**-445.190**	**-445.190**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-357.226,00**	**-460.233**	**-445.190**	**-445.190**	**-445.190**	**-445.190**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Basis für die Kostenerstattung ist die Gebührenbedarfsberechnung für 2026 der SBM.

Fachbereich	**900**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Budget	**900**	**Deckungsbudget**
Produkt	**130304**	**Dauergrabpflege**

Kurzbeschreibung 2026

Die Aufgabe “Sonderleistungen im Bestattungswesen“ ist zum 01.01.2007 in die “SBM“ ausgegliedert worden. Unter diesem Produkt wird die Kostenerstattung an die SBM für die sog. Dauergrabpflegeverträge nachgewiesen.

Hinweis: Das dazugehörige Produkt in den SBM ist 13 03 02 (“Ortspez. Sonderleistungen“)

Zugehörige Produktbereiche 2026

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortliche/r 2026

Stadtkämmerer Kresse

Zugehörige Produktgruppen 2026

03 Friedhöfe

Produktverantwortliche/r 2026

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien 2026

Haupt- und Finanzausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.615,00	129.615	131.730	134.365	137.052	138.422
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**126.615,00**	**129.615**	**131.730**	**134.365**	**137.052**	**138.422**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-126.615,00**	**-129.615**	**-131.730**	**-134.365**	**-137.052**	**-138.422**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-126.615,00**	**-129.615**	**-131.730**	**-134.365**	**-137.052**	**-138.422**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-126.615,00**	**-129.615**	**-131.730**	**-134.365**	**-137.052**	**-138.422**
=	**Teilergebnis**	**-126.615,00**	**-129.615**	**-131.730**	**-134.365**	**-137.052**	**-138.422**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-126.615,00**	**-129.615**	**-131.730**	**-134.365**	**-137.052**	**-138.422**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Basis für die Kostenerstattung ist der Ausgleich des Teilfinanzplans zur Liquiditätssicherung der Verpflichtungen aus den sog. Dauergrabpflegeverträgen.

Fachbereich	**900**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Budget	**900**	**Deckungsbudget**
Produkt	**150301**	**Mindener Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH**

Kurzbeschreibung 2026

100%ige Beteiligung an der Mindener Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH.

Zugehörige Produktbereiche 2026

15 Wirtschaft und Tourismus

Budgetverantwortliche/r 2026

Beigeordneter und Stadtkämmerer Kresse

Zugehörige Produktgruppen 2026

03 Unternehmensbeteiligungen (>50%)

Produktverantwortliche/r 2026

Beigeordneter und Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien 2026

Stadtverordnetenversammlung

Strategische Zielausrichtung 2026

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Kultur, Sport und Freizeit
- Minden ist ein attraktives Gästeziel.

Regionale Zusammenarbeit
- Minden nimmt seine Schlüsselrolle in der Region wahr.
- Minden trägt zum Kooperationsgewinn für die ganze Region bei.

Wirtschaft
- Minden hat eine breite heterogene Unternehmenslandschaft.
- Minden gilt als guter Standort für Entwicklung und Expansion.
- Die Innenstadt ist Mindens vielfältiger und vitaler Erlebnis- und Begegnungsort.

Wohnen und Siedlungsstruktur
- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.
- Minden verfügt über eine stabile Ver- und Entsorgung.

Mobilität
- Die Mindener Bevölkerung gestaltet ihre Mobilität im starken Maße flexibel.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 MEW GmbH	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
=	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**
-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	1.000.000	500.000	2.000.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**305.000**	**305.000**	**1.305.000**	**805.000**	**2.305.000**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-2.000.000**
+	Finanzerträge	284.452,52	546.400	515.000	577.000	558.000	538.000
=	**Finanzergebnis**	**284.452,52**	**546.400**	**515.000**	**577.000**	**558.000**	**538.000**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**284.452,52**	**546.400**	**515.000**	**-423.000**	**58.000**	**-1.462.000**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**284.452,52**	**546.400**	**515.000**	**-423.000**	**58.000**	**-1.462.000**
=	**Teilergebnis**	**284.452,52**	**546.400**	**515.000**	**-423.000**	**58.000**	**-1.462.000**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**284.452,52**	**546.400**	**515.000**	**-423.000**	**58.000**	**-1.462.000**

Fachbereich	**900**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Budget	**900**	**Deckungsbudget**
Produkt	**150301**	**Mindener Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge:

Sonstige ordentliche Erträge:
Hier werden die geführten Erträge aus der Auflösung der Landeszuweisung für die Sanierung des Sommerbades durch die Mindener Bäder GmbH ausgewiesen.

Ordentliche Aufwendungen:

Transferaufwendungen:
Der MEW werden ab 2027 Mittel für die Entwicklung von Gewerbeflächen zur Verfügung gestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier werden die Auflösungsbeträge von gewährten Zuwendungen an die Mindener Bäder GmbH für die Sanierung des Sommerbades verbucht.

Finanzerträge:
Hier werden die Zinsen für das Gesellschafterdarlehen veranschlagt.

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	210.600,00	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	162.900	325.800	0	325.800	325.800	325.800
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.600,00**	**162.900**	**325.800**	**0**	**325.800**	**325.800**	**325.800**
-	Auszahlungen von Zuwendungen	0,00	0	650.000	0	0	0	0
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**210.600,00**	**162.900**	**-3.324.200**	**0**	**325.800**	**325.800**	**325.800**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Spätere Jahre
150301(99999999)-K05015001 Ausr. Gesellschafterdarlehen zw. Beteil. MI Wärme										
68650001 Rückfl. v. Ausleihg. verbUN, B, SV	0,0	0,0	0,0	162,9	325,8	0,0	325,8	325,8	325,8	325,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	162,9	325,8	0,0	325,8	325,8	325,8	325,8
Saldo 150301(99999999)-K05015001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**162,9**	**325,8**	**0,0**	**325,8**	**325,8**	**325,8**	**325,8**
150301(99999999)-K05015002 Weiterleit. Darlehen an Mi. Wasser GmbH (Ausleih.)										
78650001 Gewährung v. Ausleihg. vUN/B/SV	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 150301(99999999)-K05015002	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
150301(99999999)-Z05015001 Planung Neubau Melittabad										
78150001 ZW und ZS f. Investitionen verb. UN, Beteilg., SV	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 150301(99999999)-Z05015001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-650,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fachbereich	**900**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Budget	**900**	**Deckungsbudget**
Produkt	**150301**	**Mindener Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH**

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	VE 2026	Pla-nung 2027	Pla-nung 2028	Pla-nung 2029	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,0	0,0	210,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	210,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**210,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**210,6**	**162,9**	**-3.324,2**	**0,0**	**325,8**	**325,8**	**325,8**	**325,8**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

K 05 015 001:
Das für den Erwerb von Anteilen an der Mindener Wärme GmbH gewährte Darlehen wird von der MEW in jährlichen Teilbeträgen zurückgezahlt.

Z 05 015 001:
Für die Planung des Neubaus des Melittabades durch die Mindener Bäder GmbH werden der MEW GmbH Mittel zur Verfügung gestellt.

Fachbereich	**900**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Budget	**900**	**Deckungsbudget**
Produkt	**150302**	**Eigenbetriebsähnl. Einrichtung SBM**

Kurzbeschreibung 2026

Der Fachbereich 6 der Stadtverwaltung Minden ist zum 01.01.2007 in eine eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (Städtische Betriebe Minden, SBM) ausgegliedert worden. Unter diesem Produkt werden die Zins- und Tilgungsleistungen des SBM für das Trägerdarlehen sowie die Ergebnisabführung nachgewiesen.

Zugehörige Produktbereiche 2026

15 Wirtschaft und Tourismus

Budgetverantwortliche/r 2026

Stadtkämmerer Kresse

Zugehörige Produktgruppen 2026

03 Unternehmensbeteiligungen über 50%

Produktverantwortliche/r 2026

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien 2026

Haupt- und Finanzausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Finanzerträge	4.642.319,00	4.716.595	4.671.983	4.113.208	3.872.971	3.776.672
=	**Finanzergebnis**	**4.642.319,00**	**4.716.595**	**4.671.983**	**4.113.208**	**3.872.971**	**3.776.672**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**4.642.319,00**	**4.716.595**	**4.671.983**	**4.113.208**	**3.872.971**	**3.776.672**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**4.642.319,00**	**4.716.595**	**4.671.983**	**4.113.208**	**3.872.971**	**3.776.672**
=	**Teilergebnis**	**4.642.319,00**	**4.716.595**	**4.671.983**	**4.113.208**	**3.872.971**	**3.776.672**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**4.642.319,00**	**4.716.595**	**4.671.983**	**4.113.208**	**3.872.971**	**3.776.672**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Finanzerträge:
Die Erträge aus der Ergebnisabführung betragen 4.672 T€ (Vorwegausschüttung).

Fachbereich	**900**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Budget	**900**	**Deckungsbudget**
Produkt	**150401**	**Unternehmensbeteiligungen (< 50 %) und sonstige Beteiligungsverhältnisse**

Kurzbeschreibung 2026

Minderheitsbeteiligungen der Stadt Minden und sonstige Beteiligungsverhältnisse (s. Leistungskatalog).

Zugehörige Produktbereiche 2026

15 Wirtschaft und Tourismus

Budgetverantwortliche/r 2026

Stadtkämmerer Kresse / Bürgermeister

Zugehörige Produktgruppen 2026

04 Unternehmensbeteiligungen (<50%) und sonstige Beteiligungsverhältnisse

Produktverantwortliche/r 2026

Stadtkämmerer Kresse / Bürgermeister

Politische Gremien 2026

Stadtverordnetenversammlung

Strategische Zielausrichtung 2026

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Trägergesellschaft Schlachthof Minden GbR	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
002 Radio Minden-Lübbecke GmbH & Co. KG	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
003 Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
004 Flugplatzbetriebs GmbH Porta Westfalica	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
005 Spk Minden-Lübbecke	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
006 Zweckverband Ostwestfalen-Lippe-IT	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
007 Wasserverband Weserniederung	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
008 Wasserbeschaffungsverband Amt Hartum	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
009 Forstbetriebsverband Wiehengebirge	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
010 Minden Marketing GmbH	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Sonstige ordentliche Erträge	316,00	0	0	0	0	0
=	**Ordentliche Erträge**	**316,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Transferaufwendungen	409.500,00	502.000	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**409.500,00**	**502.800**	**800**	**800**	**800**	**800**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-409.184,00**	**-502.800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
+	Finanzerträge	1.398.243,84	1.141.000	887.000	887.000	887.000	887.000
=	**Finanzergebnis**	**1.398.243,84**	**1.141.000**	**887.000**	**887.000**	**887.000**	**887.000**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**989.059,84**	**638.200**	**886.200**	**886.200**	**886.200**	**886.200**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**989.059,84**	**638.200**	**886.200**	**886.200**	**886.200**	**886.200**
=	**Teilergebnis**	**989.059,84**	**638.200**	**886.200**	**886.200**	**886.200**	**886.200**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindernaufwand**	**989.059,84**	**638.200**	**886.200**	**886.200**	**886.200**	**886.200**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Finanzerträge:

Ausschüttung Sparkasse Minden-Lübbecke für 2026.

Fachbereich	**900**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Budget	**900**	**Deckungsbudget**
Produkt	**150401**	**Unternehmensbeteiligungen (< 50 %) und sonstige Beteiligungsverhältnisse**

Hierzu zählen ebenso regelmäßige jährliche Erträge aus der Beteiligung an der Radio Minden-Lübbecke GmbH & Co. KG .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	192.115,20	1.034.000	753.300	0	679.500	0	0
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**192.115,20**	**1.034.000**	**753.300**	**0**	**679.500**	**0**	**0**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-192.115,20**	**-1.034.000**	**-753.300**	**0**	**-679.500**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Pla-nung 2027**	**Pla-nung 2028**	**Pla-nung 2029**	**Spätere Jahre**
150401(99999999)-K01015005 Darlehen (Ausleihung) Klärschlammverwertung OWL										
78650001 Gewährung v. Ausleihg. vUN/B/SV	0,0	0,0	192,1	1.034,0	753,3	0,0	679,5	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	192,1	1.034,0	753,3	0,0	679,5	0,0	0,0	0,0
Saldo 150401(99999999)-K01015005	**0,0**	**0,0**	**-192,1**	**-1.034,0**	**-753,3**	**0,0**	**-679,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-192,1**	**-1.034,0**	**-753,3**	**0,0**	**-679,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

K 01 015 005:

Entsprechend des Kooperationsvertrages ruft die Klärschlammverwertung OWL in den Jahren 2023 - 2027 Darlehen ab.

Fachbereich	**900**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Budget	**900**	**Deckungsbudget**
Produkt	**160101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung 2026

Dieses Produkt umfasst die wesentlichen Haushaltseckwerte (Allgemeine Deckungsmittel und zentrale Finanzaufwendungen).

Zugehörige Produktbereiche 2026

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortliche/r 2026

Stadtkämmerer Kresse

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r 2026

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien 2026

Haupt- und Finanzausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	pflichtig	intern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+ **Steuern und ähnliche Abgaben**	**155.356.900,90**	**159.166.000**	**162.007.000**	**172.432.000**	**177.978.000**	**183.417.000**
40110011 ÖRMZ Grundsteuer A	139.337,46	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
40120011 ÖRMZ Grundsteuer B	16.178.915,46	0	0	0	0	0
40130011 ÖRMZ Gewerbesteuer	80.687.280,43	80.100.000	82.200.000	83.800.000	86.300.000	88.800.000
40150011 ÖRMZ Grundsteuer B1 (Wohngrundstücke)	0,00	9.974.000	10.115.000	13.687.000	13.865.000	14.004.000
40160011 ÖRMZ Grundsteuer B2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0,00	6.428.000	6.457.000	8.826.000	8.941.000	9.030.000
40210001 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.910.987,13	45.200.000	45.500.000	47.900.000	50.200.000	52.500.000
40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.909.794,32	11.280.000	11.450.000	11.720.000	12.010.000	12.270.000
40310011 ÖRMZ Vergnügungssteuer	843.880,90	1.150.000	1.165.000	1.180.000	1.195.000	1.210.000
40320011 ÖRMZ Hundesteuer	456.707,26	534.000	591.000	598.000	605.000	605.000
40340011 ÖRMZ Zweitwohnungssteuer	56.169,32	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
40360011 ÖRMZ Steuer auf sexuelle Vergnügungen	9.276,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40510001 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.164.552,62	4.332.000	4.361.000	4.553.000	4.694.000	4.830.000
+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**46.194.311,70**	**67.156.100**	**78.008.000**	**77.908.000**	**80.608.000**	**83.408.000**
41110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	41.873.300,00	62.700.000	73.400.000	73.300.000	76.000.000	78.800.000
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.674.655,55	3.811.000	3.961.000	3.961.000	3.961.000	3.961.000
41410001 ÖROZ Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	646.356,15	645.100	647.000	647.000	647.000	647.000
+ **Sonstige Transfererträge**	**750.387,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42910001 Andere sonstige Transfererträge	750.387,72	0	0	0	0	0
+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**-149.426,00**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
45621001 Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer gem. § 233a	-17.687,19	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
45621002 Habenzinsen zur Gewerbesteuer Steuern, allg. Zuwei	-131.738,81	0	0	0	0	0

Fachbereich	**900**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Budget	**900**	**Deckungsbudget**
Produkt	**160101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	45830001 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
=	**Ordentliche Erträge**	**202.152.174,32**	**226.522.100**	**240.215.000**	**250.540.000**	**258.786.000**	**267.025.000**
-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
	52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
-	**Transferaufwendungen**	**86.657.109,83**	**89.424.100**	**100.683.000**	**109.793.000**	**115.573.000**	**121.373.000**
	53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	5.101,09	5.100	0	0	0	0
	53410001 Gewerbesteuerumlage	6.746.442,74	6.300.000	6.300.000	6.400.000	6.600.000	6.800.000
	53740001 Kreisumlage	78.491.282,00	81.640.000	92.940.000	101.950.000	107.530.000	113.130.000
	53990001 Krankenhausumlage	1.414.284,00	1.479.000	1.443.000	1.443.000	1.443.000	1.443.000
-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**22.057,05**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
	54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	22.057,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	54821002 Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer gem. §233 a AO	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**86.679.166,88**	**89.612.100**	**100.871.000**	**109.981.000**	**115.761.000**	**121.561.000**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**115.473.007,44**	**136.910.000**	**139.344.000**	**140.559.000**	**143.025.000**	**145.464.000**
+	**Finanzerträge**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
	46170021 PR Zinserträge Kreditinstitute	0,00	10	10	10	10	10
=	**Finanzergebnis**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**115.473.007,44**	**136.910.010**	**139.344.010**	**140.559.010**	**143.025.010**	**145.464.010**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**115.473.007,44**	**136.910.010**	**139.344.010**	**140.559.010**	**143.025.010**	**145.464.010**
=	**Teilergebnis**	**115.473.007,44**	**136.910.010**	**139.344.010**	**140.559.010**	**143.025.010**	**145.464.010**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand**	**115.473.007,44**	**136.910.010**	**139.344.010**	**140.559.010**	**143.025.010**	**145.464.010**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Erträge:

Grundsteuer A:
Die Veranschlagung der Grundsteuer A berücksichtigt den seit 01.01.2025 geltenden Hebesatz von 375 v. H. und führt in 2026 zu einem Steueraufkommen von 107 T€/Jahr. In dem Steueraufkommen ist die Summe für die städtischen Grundstücke, die der Grundsteuer A unterliegen, enthalten.

Grundsteuer B:
Mit Inkrafttreten der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 ist für die Grundsteuer B ein differenzierter Hebesatz beschlossen worden. Ab dem 01.01.2025 wird somit für Wohngrundstücke die Grundsteuer B 1 und für Nicht-Wohngrundstücke die Grundsteuer B 2 erhoben.

Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke):
Die Veranschlagung der Grundsteuer B 1 berücksichtigt den seit dem 01.01.2025 geltenden Hebesatz in Höhe von 586 v. H. und führt in 2026 zu einem Steueraufkommen von 10.115 T€. In dem Steueraufkommen ist die Summe für die städtischen Wohngrundstücke, die der Grundsteuer B 1 unterliegen, enthalten.

Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundtücke):
Die Veranschlagung der Grundsteuer B 2 berücksichtigt den seit dem 01.01.2025 geltenden Hebesatz in Höhe von 1.172 v. H.

und führt in 2026 zu einem Steueraufkommen von 6.457 T€. In dem Steueraufkommen ist die Summe für die städtischen Nicht-Wohngrundstücke, die der Grundsteuer B 2 unterliegen, enthalten.

Gewerbesteuer:
Die deutsche Wirtschaft steckt nach wie vor in der Krise, die Probleme mit denen sie kämpft sind vielfältig. Vor allem die ungünstigen außenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen dämpfen die deutschen Ausfuhren. Insbesondere belastet die Zollpolitik der USA die Konjunkturaussichten. Grundsätzlich ist Deutschland als exportorientierte Volkswirtschaft besonders von der allgemeinen weltwirtschaftlichen Schwäche betroffen, welche unter anderem durch die Folgen des Krieges in der Ukraine sowie anderer geopolitischer Spannungen ausgelöst bzw. verstärkt wurden.

Dagegen zeigen die binnenwirtschaftlichen Bereiche Anzeichen einer Stabilisierung, insbesondere im Baugewerbe sowie bei konsum- und unternehmensnahen Dienstleistungen. Insgesamt bleibt die wirtschaftliche Dynamik in Deutschland allerdings schwach, da Unternehmen -auch aufgrund der wirtschaftspolitischen Unwägbarkeiten- nur zurückhaltend investieren. Des Weiteren müssen die deutschen Unternehmen den Umbau hin zu einer CO2-neutralen Wirtschaft bewältigen und sich an die Folgen des demografischen Wandels anpassen.

Der Arbeitsmarkt setzt seine Seitwärtsbewegung fort. Das Beschäftigungsniveau bleibt infolge erheblicher sektoraler Umwälzungen nahezu unverändert. Im Verarbeitenden Gewerbe, insbesondere im Bereich der energieintensiven Produktion von Vorleistungsgütern, wurde die Beschäftigung weiter spürbar reduziert. Der Beschäftigungsaufbau hat sich im Verlauf des Jahres auf den Wirtschaftsbereich Gesundheit und Soziales, hierzu gehört auch der Pflegebereich, verengt. Diese Entwicklung folgt insofern dem demografischen Trend.

Die Bundesregierung erwartet in 2026 eine stärkere Belebung der Wirtschaftsleistung und somit ein Wachstum. Nach aktuellem Stand lässt das kalenderbereinigte reale BIP ein Wachstum von 1,3 % erwarten.

Die Veranschlagung der Gewerbesteuer berücksichtigt den seit 01.01.2024 geltenden Hebesatz der Gewerbesteuer in Höhe von 460 v. H..

Insgesamt erhöht sich der Ansatz 2026 von 80.100 T€ auf 82.200 T€ (+2.100 T€).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf Basis der Orientierungsdaten 2026 – 2029 unter Berücksichtigung der Schlüsselzahlen für die Jahre 2024 - 2026 kalkuliert. Für die Stadt Minden ergibt sich ein Anteil von 45.500 T€.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:
Die Planung berücksichtigt ebenfalls die Schlüsselzahlen für die Jahre 2024 – 2026 und basiert auf den Orientierungsdaten 2025 - 2028 sowie der Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 2,4 Mrd. Euro jährlich seit 2018 infolge des sog. „5-Mrd.-Euro Entlastungspaketes“. Insgesamt ist in 2026 mit einem Betrag von 11.450 T€ zu rechnen.
Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung ist dies eine Verschlechterung um rd. 60 T€.

Vergnügungssteuer:
Für die Veranschlagung der Vergnügungssteuer wird der seit 01.01.2025 geltende Steuersatz von 23 v. H. berücksichtigt. Insgesamt wird das Steueraufkommen mit einem Ansatz von 1.165 T€ veranschlagt.

Hundesteuer:
Die Veranschlagung der Hundesteuer basiert auf der Sollstellung 2025 und beinhaltet das erwartete Ergebnis der Hundebestandsaufnahme 2025 und beträgt 591 T€.

Zweitwohnungssteuer:
Das Jahressteueraufkommen bleibt auf dem Niveau des Vorjahres von 51 T€/Jahr.

Schlüsselzuweisungen:
Die letzte mittelfristige Planung aus 2025 sieht für 2026 eine Erhöhung bei den Schlüsselzuweisungen vor (2025 = 48.800 T€, 2026

= 57.700 €).
Der für die Berechnung der Schlüsselzuweisung zugrundeliegende Unterschiedsbetrag zwischen der maßgeblichen Ausgangsmesszahl und der maßgeblichen Steuerkraftmesszahl ist nach der Modellrechnung zum GFG 2026 deutlich höher als der Wert im Jahr 2025. Aufgrund dessen ist davon auszugehen, dass die Schlüsselzuweisungen 2026 höher ausfallen, so dass im Haushalt für 2026 ein Ansatz von 73.400 T€ einzuplanen ist (+15.700 T€ gg. Finanzplanung).

Inklusionspauschale:
Die Landesmittel zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion werden mit rd. 213 T€ p. a. veranschlagt, wobei rd. 48 T€ auf den Belastungsausgleich (Korb I) und 165 T€ auf die „kleine“ Inklusionspauschale (Korb II) entfallen.
Der Belastungsausgleich wird seit 2024 (bis vorauss. 2027) als Refinanzierung der Baumaßnahme „N 61 001 124 – Ertüchtigung „GS An der Bastau inkl. SPH“ dargestellt.
Diese neue Grundschule wird eine Schule des Gemeinsamen Lernens mit offenem Ganztagsbetrieb. Es werden u. a. die baulichen und räumlichen Voraussetzungen für eine inklusive Beschulung geschaffen.
Die Mittel aus dem Korb II stehen für Maßnahmen der individuellen Förderung zur Verfügung. Diese werden schwerpunktmäßig zur Finanzierung von pädagogischem Ergänzungspersonal in der Primarstufe für den Übergang vom Unterrichtsbetrieb in die Nachmittagsbetreuung (Stichwort: Rhythmisierung) eingesetzt, um insbesondere Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarfen intensiver begleiten zu können.

Familienleistungsausgleich:
Nach der Modellrechnung zum GFG und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes beträgt die Ausgleichsleistung in 2026 4.361 T€. Das sind rd. 123 € weniger, als in der mittelfristigen Planung aus 2025 vorgesehen war (4.484 T€).

Aufwands- und Unterhaltungspauschale:
Die Aufwands-/Unterhaltungspauschale nach dem GFG 2026 wird den Gemeinden für die Bereiche Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur zugewiesen. Die Stadt Minden erhält einen Betrag 647 T€.

Aufwendungen:

Gewerbesteuerumlage:
Die Kalkulation der Gewerbesteuerumlagen (6.300 T€) basiert auf dem kalkulierten Gewerbesteueraufkommen.

Umlage Krankenhaus-Finanzierung:
Die Umlage Krankenhaus-Finanzierung an das Land Nordrhein-Westfalen wird mit einem Aufwand von rd. 1.443 T€ kalkuliert. Die Gemeinden werden an den beim zuständigen Ministerium veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen mit 40 % beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. In den Folgejahren werden ebenfalls Aufwendungen in Höhe von 1.443 T€ eingeplant.

Kreisumlage:
Auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2026 haben sich die Umlagegrundlagen für die Stadt Minden erhöht. Unter Berücksichtigung des vom Kreis Minden-Lübbecke im Vorfeld des Verfahrens der Benehmensherstellung avisierten Umlagesatzes von 43,06 % führt dies im Ergebnis zu einer Erhöhung der Kreisumlage. In 2026 ist voraussichtlich eine Kreisumlage von 92.940 T€ abzuführen. Dies sind 800 T€ mehr, als in der Finanzplanung 2025 vorgesehen war (92.140 T€).

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**8.451.323,17**	**8.521.500**	**9.271.000**	**0**	**9.271.000**	**9.271.000**	**9.271.000**
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	172.122,58	0	0	0	0	0	0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	4.556.238,59	4.670.500	5.133.000	0	5.133.000	5.133.000	5.133.000
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	3.415.384,00	3.536.000	3.790.000	0	3.790.000	3.790.000	3.790.000

Minden

Fachbereich	**900**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Budget	**900**	**Deckungsbudget**
Produkt	**160101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
	68110001 Investitionszuweisungen vom Land	307.578,00	315.000	348.000	0	348.000	348.000	348.000
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.451.323,17**	**8.521.500**	**9.271.000**	**0**	**9.271.000**	**9.271.000**	**9.271.000**
-	**Auszahlungen von Zuwendungen**	**3.493.441,59**	**6.814.937**	**7.059.380**	**0**	**5.913.500**	**5.272.500**	**4.782.500**
	78120001 ZW und ZS f. Investitionen Gemeinden (GV)	3.415.383,00	3.536.000	3.790.000	0	3.790.000	3.790.000	3.790.000
	78150001 ZW und ZS f. Investitionen verb. UN, Beteilg., SV	78.058,59	0	0	0	0	0	0
	78150001 ZW und ZS f. Investitionen verb. UN, Beteilg., SV	0,00	3.278.937	3.269.380	0	2.123.500	1.482.500	992.500
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.493.441,59**	**6.814.937**	**7.059.380**	**0**	**5.913.500**	**5.272.500**	**4.782.500**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**4.957.881,58**	**1.706.563**	**2.211.620**	**0**	**3.357.500**	**3.998.500**	**4.488.500**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Pla-nung 2027**	**Pla-nung 2028**	**Pla-nung 2029**	**Spätere Jahre**
160101(99999999)-Z05016000 Investionspauschale Land gem. GFG										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	4.556,2	4.670,5	5.133,0	0,0	5.133,0	5.133,0	5.133,0	5.133,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4.556,2	4.670,5	5.133,0	0,0	5.133,0	5.133,0	5.133,0	5.133,0
78150001 ZW und ZS f. Investitionen verb. UN, Beteilg., SV	0,0	0,0	0,0	3.278,9	3.269,4	0,0	2.123,5	1.482,5	992,5	420,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3.278,9	3.269,4	0,0	2.123,5	1.482,5	992,5	420,0
Saldo 160101(99999999)-Z05016000	**0,0**	**0,0**	**4.556,2**	**1.391,6**	**1.863,6**	**0,0**	**3.009,5**	**3.650,5**	**4.140,5**	**4.713,0**
160101(99999999)-Z05016001 Bildungspauschale Land gem. GFG										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	3.415,4	3.536,0	3.790,0	0,0	3.790,0	3.790,0	3.790,0	3.790,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3.415,4	3.536,0	3.790,0	0,0	3.790,0	3.790,0	3.790,0	3.790,0
78120001 ZW und ZS f. Investitionen Gemeinden (GV)	0,0	0,0	3.415,4	3.536,0	3.790,0	0,0	3.790,0	3.790,0	3.790,0	3.790,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3.415,4	3.536,0	3.790,0	0,0	3.790,0	3.790,0	3.790,0	3.790,0
Saldo 160101(99999999)-Z05016001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
160101(99999999)-Z05016002 Sportpauschale Land gem. GFG										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	307,6	315,0	348,0	0,0	348,0	348,0	348,0	348,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	307,6	315,0	348,0	0,0	348,0	348,0	348,0	348,0
Saldo 160101(99999999)-Z05016002	**0,0**	**0,0**	**307,6**	**315,0**	**348,0**	**0,0**	**348,0**	**348,0**	**348,0**	**348,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	172,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	172,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78150001 ZW und ZS f. Investitionen verb. UN, Beteilg., SV	0,0	0,0	78,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	78,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**94,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4.957,9**	**1.706,6**	**2.211,6**	**0,0**	**3.357,5**	**3.998,5**	**4.488,5**	**5.061,0**

Fachbereich	**900**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Budget	**900**	**Deckungsbudget**
Produkt	**160101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

Z 05016001:

Die Bildungspauschale wird seit 2022 vollständig für konsumtive Zwecke verwandt.

Fachbereich	**900**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Budget	**900**	**Deckungsbudget**
Produkt	**160102**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung 2026

Dieses Produkt umfasst die wesentlichen Haushaltseckwerte (Allgemeine Deckungsmittel und zentrale Finanzaufwendungen).

Zugehörige Produktbereiche 2026

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortliche/r 2026

Stadtkämmerer Kresse

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r 2026

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien 2026

Haupt- und Finanzausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.389,91	56.000	52.000	48.000	44.000	40.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	4.020	5.020	5.020	5.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	4.727.746,40	3.910.717	3.859.597	3.854.884	3.859.729	3.856.219
=	**Ordentliche Erträge**	**4.809.136,31**	**3.966.737**	**3.915.617**	**3.907.904**	**3.908.749**	**3.901.239**
-	Personalaufwendungen	474.486,50	619.530	591.988	782.983	627.866	775.055
-	Versorgungsaufwendungen	114.314,65	178.333	57.317	71.098	57.682	83.358
-	Transferaufwendungen	7.237,01	3.500	4.710	4.500	4.200	3.900
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.130,08	28.887	13.965	14.691	15.500	16.401
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**613.168,24**	**830.250**	**667.980**	**873.272**	**705.248**	**878.714**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**4.195.968,07**	**3.136.487**	**3.247.637**	**3.034.632**	**3.203.501**	**3.022.525**
+	Finanzerträge	2.460.197,69	1.078.700	960.900	779.230	779.230	713.950
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.964.870,30	3.614.000	4.301.000	6.662.000	8.584.000	9.845.000
=	**Finanzergebnis**	**-504.672,61**	**-2.535.300**	**-3.340.100**	**-5.882.770**	**-7.804.770**	**-9.131.050**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**3.691.295,46**	**601.187**	**-92.463**	**-2.848.138**	**-4.601.269**	**-6.108.525**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**3.691.295,46**	**601.187**	**-92.463**	**-2.848.138**	**-4.601.269**	**-6.108.525**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.153,00	53.524	57.336	53.900	55.306	55.880
=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.153,00**	**-53.524**	**-57.336**	**-53.900**	**-55.306**	**-55.880**
=	**Teilergebnis**	**3.688.142,46**	**547.663**	**-149.799**	**-2.902.038**	**-4.656.575**	**-6.164.405**
-	Globaler Minderaufwand	0,00	-1.883.000	-2.289.000	-2.289.000	-2.289.000	-2.289.000
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**3.688.142,46**	**2.430.663**	**2.139.201**	**-613.038**	**-2.367.575**	**-3.875.405**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Erträge:

Sonstige ordentliche Erträge:

Hierunter werden die Konzessionsabgaben der Energieversorger ausgewiesen: Strom (2.300 T€), Gas (400 T€), Wasser (800 T€),

Fernwärme (18 T€).

Finanzerträge:
In Abhängigkeit von aktuellen Entwicklungen auf dem Zinsmarkt erfolgt die Anlage liquider Mittel als Tages- bzw. Kündigungsgeld, sofern sie nicht zur Sicherung der Liquidität und zur Zahlungsabwicklung benötigt werden.

Aufwendungen:

Personalaufwendungen:
Hierunter sind Personalaufwendungen für insgesamt 11 Planstellen veranschlagt. Diese entfallen auf Arbeitsversuche, Wiedereingliederungen und Hospitationen im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements.

Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Zinsaufwendungen:
Der kalkulierte Zinsaufwand aus in Vorjahren geschlossenen Darlehnsvereinbarungen und der voraussichtlich in 2026 neu aufzunehmenden Darlehen beläuft sich im Jahr 2026 auf 4.301 T€ (2025 = 3.614 T€).

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	257.415,71	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**257.415,71**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
-	Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	643.029,02	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**643.029,02**	**420.000**	**420.000**	**0**	**420.000**	**420.000**	**420.000**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-385.613,31**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13.680.000,00	31.136.972	53.091.321	0	38.817.810	48.730.206	23.218.380
-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.023.401,28	18.239.855	9.197.081	0	6.999.000	12.972.101	9.589.000
=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.656.598,72**	**12.897.117**	**43.894.240**	**0**	**31.818.810**	**35.758.105**	**13.629.380**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Ges.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Erg. 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**VE 2026**	**Pla-nung 2027**	**Pla-nung 2028**	**Pla-nung 2029**	**Spätere Jahre**
160102(99999999)-K05016001 Finanzen: Zuführung zur Versorgungsrücklage										
68910001 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	257,4	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	257,4	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0
78480001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	643,0	420,0	420,0	0,0	420,0	420,0	420,0	420,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	643,0	420,0	420,0	0,0	420,0	420,0	420,0	420,0
Saldo 160102(99999999)-K05016001	**0,0**	**0,0**	**-385,6**	**-120,0**	**-120,0**	**0,0**	**-120,0**	**-120,0**	**-120,0**	**-120,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-385,6**	**-120,0**	**-120,0**	**0,0**	**-120,0**	**-120,0**	**-120,0**	**-120,0**

Fachbereich	**900**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Budget	**900**	**Deckungsbudget**
Produkt	**160102**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2026

K 05016001:
Die in der Finanzanlage „Versorgungsrücklage“ anzulegenden Beträge werden seit 2022 investiv verbucht.

Tilgung und Gewährung von Darlehen:
Der MEW wird in 2026 zur Entwicklung von Gewerbeflächen entsprechende Liquidität (1.395 T€) zur Verfügung gestellt.

Stellenplan	Einh.	Plan 2026
Beamte	Anz.	6,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	5,00

Fachbereich	**900**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Budget	**900**	**Deckungsbudget**
Produkt	**170105**	**Sondervermögen “Kleiner“**

Kurzbeschreibung 2026

Das Sondervermögen “Kleiner“ ist zweckgebunden für Aufgaben der Jugendhilfe.

Zugehörige Produktbereiche 2026

17 Stiftungen

Budgetverantwortliche/r 2026

Stadtkämmerer Kresse

Zugehörige Produktgruppen 2026

01 Rechtlich unselbständige Stiftungen

Produktverantwortliche/r 2026

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien 2026

Haupt- und Finanzausschuss

Strategische Zielausrichtung 2026

Bildung und Betreuung

- Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Sondervermögen “Kleiner“			

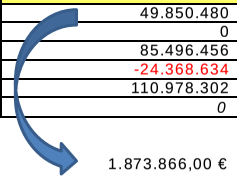
	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.088,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	926	927	926	927	927
=	**Ordentliche Erträge**	**2.088,51**	**7.426**	**7.427**	**7.426**	**7.427**	**7.427**
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,81	300	300	300	300	300
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	927	926	927	926	927
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.108,00	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.387,81**	**7.437**	**7.436**	**7.437**	**7.436**	**7.437**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-299,30**	**-11**	**-9**	**-11**	**-9**	**-10**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-299,30**	**-11**	**-9**	**-11**	**-9**	**-10**
=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-299,30**	**-11**	**-9**	**-11**	**-9**	**-10**
=	**Teilergebnis**	**-299,30**	**-11**	**-9**	**-11**	**-9**	**-10**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-299,30**	**-11**	**-9**	**-11**	**-9**	**-10**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2026

Die Überschüsse aus der Bewirtschaftung des Sondervermögens (Eigentumswohnung) werden für Aufwendungen im Jugendbereich (FB 4) eingesetzt. Die Gewinnverbuchung wird unter den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen verbucht.

Bilanzielle Abschreibungen:
Es wird die jährliche bilanzielle Abschreibung für die als Sondervermögen ausgewiesene städt. Eigentumswohnung “Marienstr. 43 a“ angesetzt.

Bilanzposition	Bestand zum 31.12.2022 EUR	Voraussichtlicher Stand Ende des Jahres 2023 (teilweise Bilanzierungshilfe CUIG) EUR	Voraussichtlicher Stand Ende des Jahres 2024 Novemberprognose EUR	Voraussichtlicher Stand Ende des Jahres 2025 Augustprognose EUR	Voraussichtlicher Stand Ende des Jahres 2026* EUR	Voraussichtlicher Stand Ende des Jahres 2027 EUR	Voraussichtlicher Stand Ende des Jahres 2028 EUR	Voraussichtlicher Stand Ende des Jahres 2029 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	51.724.346,02 €	51.724.346	51.724.346	51.724.346	49.850.480	49.850.480	49.850.480	49.850.480
1.2 Sonderrücklage	0,00 €	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichrücklage	90.684.397,41 €	129.256.055	130.887.210	101.934.034	85.496.456	61.127.822	35.346.248	6.581.099
1.4 Jahresüberschuss/-fe	38.571.657,14 €	1.631.155	-28.953.176	-16.437.578	-24.368.634	-25.781.574	-28.765.149	-34.166.606
Summe Eigenkapital	180.980.400,57 €	182.611.556	153.658.380	137.220.802	110.978.302	85.196.728	56.431.579	22.264.973
davon Isolation aus NKF-	*1.873.866,00 €*	*1.873.866*	*1.873.866*	*1.873.866*	*0*	*0*	*0*	*0*



1.873.866,00 €

Auflösung CUIG-Leistungen gegen die allg. Rücklage

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	2031 TEUR
1	2	3	4	5	6
2026	34.188	850	0	0	0
Summe	**34.188**	**850**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: *Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen*	42.221	37.020	39.640	--	--

Anlage 12 a, Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO
Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	SPD	6.151,12	4.974,64 + 1.021,14	6.054,47	24 Mitglieder seit November 2025
2	CDU	4.234,08	3.667,60 + 702,98	4.438,90	16 Mitglieder seit November 2025
3	AfD	3.035,93	1.053,52 + 504,13	1.207,78	11 Mitglieder seit November 2025
4	BÜNDNIS 90 /DIE GRÜNEN	1.837,78	2.360,56 + 305,28	2.823,34	6 Mitglieder seit November 2025
5	DIE LINKE	1.358,52	835,68 + 225,74	938,52	4 Mitglieder seit November 2025
6	FDP-BBM ab 01.11.2025, vorher FDP	1.358,52	835,68 + 225,74	938,52	4 Mitglieder seit November 2025

Den in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen und fraktionslosen Ratsmitgliedern wird zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung eine jährliche Zuwendung gewährt. Für das Haushaltsjahr 2026 sind hierfür insgesamt 18.329 Euro veranschlagt.

Jede Fraktion erhält einen Pauschalbetrag von 400 Euro. Seit der Kommunalwahl 2025 sind 6 Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung vertreten. Ihnen wird somit ein Festbetrag von zusammen 2.400 EUR bewilligt. Seit der Kommunalwahl am 14.09.2025 ist ein fraktionsloses Ratsmitglied zu berücksichtigen, da diese lt. Beschluss der StVV vom 13.11.2025 finanzielle Zuwendungen aus Haushaltsmitteln erhalten. In 2026 beträgt die Zuwendung für ein fraktionsloses Ratsmitglied 353,08 Euro. Die Restsumme (nach Abzug des Festbetrages für Fraktionen und der Zuwendungen für das fraktionslose Ratsmitglied) in Höhe von 15.575,92 Euro wird anteilig pro Ratsmitglied auf die Fraktionen aufgeteilt.

Der Pro-Kopf-Betrag für die fraktionslosen Ratsmitglieder beträgt 239,63 Euro (15.575,92 Euro : 65 fraktionsangehörige Stadtverordnete).

Das Ergebnis der Jahresrechnung fällt geringer aus, wenn nicht der volle Anspruch ausgezahlt werden kann.

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen **Anlage 12 b, Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO**

Fraktionen: SPD, CDU, AfD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE, FDP-BBM				
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2026 EUR	**Vorjahr 2025 EUR**	**mehr (+) weniger (-) EUR**	
1	2	3	4	5
1. Gestellung v. Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaust., organis. Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	8.515,05	9.855,90	-1.340,85	Vor. ab März 26 sind wieder alle Fraktionen im Rathaus untergebracht.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.950,00	1.410,00	+540,00	Die Fraktionen treffen sich wieder mehr in Präsenz.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	990,00	1.155,00	-165,00	weniger Fraktionen benötigen weniger Büroausstattung.
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	45.769,32	35.728,82	+10.040,50	Kostensteigerung f. Energie u. Reinigung
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	70,80	70,80		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.080	1.980,00	-900,00	nur noch Telefon und weniger Fraktionen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Stand: Einbringung Rat 11.12.2025

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen **Anlage 12 b, Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO**

Fraktionen: SPD				
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2026 EUR	**Vorjahr 2025 EUR**	**mehr (+) weniger (-) EUR**	
1	2	3	4	5
1. Gestellung v. Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.190,25	0,00	+1.190,25	vor. ab März wieder Fraktionszimmer im Rathaus, 2025 für Bereich IR abgegeben.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	780,00	300,00	+480,00	wieder mehr Sitzungen in Präsenz
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	165,00	165,00		
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	7.628,22	5.104,12	+2.524,10	Kostensteigerung für Energie u. Reinigung
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	180,00	360,00		kein Telefax mehr
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen **Anlage 12 b, Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO**

Fraktionen: CDU				
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2026 EUR	**Vorjahr 2025 EUR**	**mehr (+) weniger (-) EUR**	
1	2	3	4	5
1. Gestellung v. Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.373,40	1.373,40		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	690,00	60,00	+630,00	Sitzungen finden in Präsenz und fast immer im Rathaus statt
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	165,00	165,00		
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	7.628,22	5.104,12	+2.524,10	Kostensteigerung für Energie u. Reinigung
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	70,80	70,80		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	180,00	360,00	-180,00	kein Telefax mehr
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Anlage 12 b, Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: AfD				
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2026 EUR	**Vorjahr 2025 EUR**	**mehr (+) weniger (-) EUR**	
1	2	3	4	5
1. Gestellung v. Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.394,85	1.196,10	+198,75	Jan. u. Febr. größeren Raum im Rathaus
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	90,00	60,00	+30,00	wieder mehr Sitzungen in Präsenz
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	165,00	165,00		
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	7.628,22	5.104,12	+2.524,10	Kostensteigerung für Energie u. Reinigung
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	180,00	180,00		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Anlage 12 b, Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: Bündnis 90/ Die Grünen				
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2026 EUR	**Vorjahr 2025 EUR**	**mehr (+) weniger (-) EUR**	
1	2	3	4	5
1. Gestellung v. Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.391,30	2.391,30		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	30,00	-30,00	Sitzungen können im Fraktionsgeschäfts-zimmer durchgeführt werden.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	165,00	165,00		
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	7.628,22	5.104,12	+2.524,10	Kostensteigerung für Energie u. Reinigung
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	180,00	180,00		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen **Anlage 12 b, Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO**

Fraktionen: DIE LINKE				
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2026 EUR	**Vorjahr 2025 EUR**	**mehr (+) weniger (-) EUR**	
1	2	3	4	5
1. Gestellung v. Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaust., organis. Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	972,75	0,00	+972,75	vor. ab März wieder Fraktionszimmer im Rathaus, 2025 für Bereich IR abgegeben.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	30,00	-30,00	keine Sitzungen in Besprechungsräumen im Rathaus
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	165,00	165,00		
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	7.628,22	5.104,11	+2.524,11	Kostensteigerung für Energie u. Reinigung
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	180,00	360,00	-180,00	kein Telefax mehr
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Anlage 12 b, Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: FDP-BBM, vorher FDP				
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2026 EUR	**Vorjahr 2025 EUR**	**mehr (+) weniger (-) EUR**	
1	2	3	4	5
1. Gestellung v. Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.192,50	1.192,50		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	390,00	360,00	+30,00	eine Sitzung mehr
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	165,00	165,00		
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	7.628,22	5.104,11	-2.524,11	Kostensteigerung für Energie u. Reinigung
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	180,00	360,00		kein Telefax mehr
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Änderungen im Stellenplan von 2025 nach 2026:
Mehr-/Weniger-Stellen Beamte*innen / Tariflich Beschäftigte

Status	FB	Funktion/ Dienststelle	Weniger-Stelle	Mehr-Stelle	Kostenträger 2026	BesGr/ EntgGr	Bemerkungen
		VV/ ZSD/ ZB/ PR/ FASi/ GSS/ RPA/ ...					
TVöD	0.2	Rechnungsprüfer*in	-0,50		010501	EG 12	Ende Freistellungsphase ATZ
TVöD	0.53	Mitarbeiter*in Scanstelle Finanzbuchhaltung		0,50	010902	EG 4	
TVöD	0.53	SB mD Außendienst Vollstreckung Finanzbuchhaltung	-0,50		010902	EG 9a	
TVöD	0.72.1	Techniker*in Unterhaltung Gebäudewirtschaft		1,00	011201	EG 9b	
TVöD	0.73	Hausmeister*in Nebenstelle Kuhlenstraße		1,00	011201	EG 6	
		FB 1					
TVöD	1.22	Schulsekretariat GS Bierpohlschule		0,20	030101	EG 7	Anpassung an Teilzeit/Schüler*innen-Zahl
TVöD	1.22	Schulsekretariat GS Dankersen-Leteln		0,10	030102	EG 7	Anpassung an Teilzeit/Schüler*innen-Zahl
TVöD	1.22	Schulsekretariat GS Domschule		0,10	030103	EG 7	Anpassung an Teilzeit/Schüler*innen-Zahl
TVöD	1.22	Schulsekretariat GS Am Wiehen		0,20	030104	EG 7	Anpassung an Teilzeit/Schüler*innen-Zahl
TVöD	1.22	Schulsekretariat GS Michael-Ende-Schule		0,20	030112	EG 7	Anpassung an Teilzeit/Schüler*innen-Zahl
TVöD	1.22	Schulsekretariat GS Mosaik-Schule		0,35	030108	EG 7	Anpassung an Teilzeit/Schüler*innen-Zahl
TVöD	1.22	Schulsekretariat GS Kutenhausen		0,10	030110	EG 7	Anpassung an Teilzeit/Schüler*innen-Zahl
TVöD	1.22	Schulsekretariat Primus-Schule		0,10	030502	EG 7	Anpassung an Teilzeit/Schüler*innen-Zahl
TVöD	1.22	Schulsekretariat SekS Am Wiehen		0,25	030503	EG 7	Anpassung an Teilzeit/Schüler*innen-Zahl
TVöD	1.22	Schulsekretariat RS Freiherr-von-Vincke		0,50	030301	EG 7	Anpassung an Teilzeit/Schüler*innen-Zahl
TVöD	1.22	Schulsekretariat RS Käthe-Kollwitz	-0,25		030302	EG 7	Anpassung an Teilzeit/Schüler*innen-Zahl
TVöD	1.22	Schulsekretariat Herder-Gymnasium	-0,35		030402	EG 7	Anpassung an Teilzeit/Schüler*innen-Zahl
TVöD	1.22	Schulsekretariat FS Kuhlenkampschule	-0,25		030601	EG 7	Anpassung an Teilzeit/Schüler*innen-Zahl
TVöD	1.23	Schulsozialarbeit GS An der Bastau		0,25	030113	EG S12	Anpassung an Teilzeit/Schüler*innen-Zahl
TVöD	1.23	Schulsozialarbeit RS Freiherr-von-Vincke		0,10	030301	EG S12	Anpassung an Teilzeit/Schüler*innen-Zahl
TVöD	1.23	Schulsozialarbeit Besselgymnasium		0,15	030401	EG S12	Anpassung an Teilzeit/Schüler*innen-Zahl
TVöD	1.6	Fachkraft mD Bibliothek		0,25	040201	EG 7	Anpassung an Teilzeit
TVöD	Musik	Musikschullehrer*in	-1,00		040101	EG 9b	Ende Personalgestellung
		FB 2					
TVöD	2.21	Leitung Kommunaler Ordnungsdienst		1,00	020301	EG 11	
TVöD	2.21	SB mD / Außendienst Kommunaler Ordnungsdienst		12,00	020101	EG 9a	
TVöD	2.23	SB gD Verkehrsüberwachung Innendienst		1,00	020301	EG 9b	
TVöD	2.23	SB mD Verkehrsüberwachung Innendienst		2,00	020301	EG 9a	
TVöD	2.23	Verkehrsüberwachung Außendienst		1,00	020301	EG 5	
		FB 3					
		FB 4					
TVöD	4.1	Sozialarbeiter*in Fachberatung Kindertageseinrichtungen		1,00	verschiedene	EG S15	
TVöD	4.3	SB Fachcontrolling	-0,50		verschiedene	EG 10	

Änderungen im Stellenplan von 2025 nach 2026:
Mehr-/Weniger-Stellen Beamte*innen / Tariflich Beschäftigte

Status	FB	Funktion/ Dienststelle	Weniger-Stelle	Mehr-Stelle	Kostenträger 2026	BesGr/ EntgGr	Bemerkungen
		FB 5					
Beamte/innen	5.4	SB Aus- und Fortbildung		1,00	020801	A 10	Brandschutzbedarfsplan
Beamte/innen	5.4	SB Brandverhütungsschau		1,00	020801	A 10	Brandschutzbedarfsplan
Beamte/innen	5.4	Brandmeister*in / Rettungssanitäter*in (Schichtdienst)		5,00	020901	A 7	Rettungsdienstbedarfsplan
TVöD	5.4	Notfall- / Rettungssanitäter*in (Schichtdienst)		2,00	020901	EG N	Reduzierung Arbeitszeit RettD um 2 Wochenstunden aus Tarifabschluss
TVöD	5.4	Notfall- / Rettungssanitäter*in (Schichtdienst)		3,00	020901	EG N	Anpassung an aktualisierten Personalausfallfaktor
		FB 7					
TVöD	7.24	Mitarbeiter*in Hausdienste für Veranstaltungsservice		0,50	010601	EG 5	
		Summe Kernverwaltung:	**-3,35**	**35,85**			
		Summe Kernverwaltung saldiert:	**32,50**		**Mehrstellen**		

Änderungen im Stellenplan von 2025 nach 2026: Anpassungen an Besetzung/Bewertung, Beförderungen, Höhergruppierungen, Vermerke

Status	FB	Funktion/Dienststelle	Kostenträger 2026	Beförderung/ Höher-gruppierung/ Anpassung an Besetzung/ Bewertung/ Vermerke	Bes./Entg. bisher (2025)	Bes./Entg. neu (2026)
		VV/ ZSD/ ZB/ PR/ FASi/ GSS/ RPA/ ...				
TVöD	PR	freigestelltes Personalratsmitglied	010401	Anpassung an Besetzung	EG 5	EG S13
Beamt/TVöD	0.52	SB gD Steuern und Gebühren	010903	Anpassung an Besetzung	EG 9c	A 10
TVöD	0.72.1	Techniker*in Energiemanagement	011201	Anpassung an Bewertung	EG 9b	EG 9a
Beamt/TVöD	0.72.2	Teamleitung Neubau	011201	Anpassung an Bewertung	A 13 (2.1)	EG 14
TVöD	0.73	Gebäudereiniger*in	011201	Anpassung an Bewertung	EG 9b	EG 7
		FB 1				
TVöD	1.11	Assistenzkraft Kulturbüro	verschiedene	Anpassung an Besetzung	0,5 x EG 5	0,5 x EG 6
TVöD	1.21	SB mD Schülerbeförderung	verschiedene	Anpassung an Besetzung	EG 7	EG 8
TVöD	1.21	SB Schulentwicklungsplanung	verschiedene	Anpassung an Besetzung	EG 10	EG 11
		FB 2				
TVöD	2.12	SB mD Servicebüro Ausländerbehörde	verschiedene	Anpassung an Bewertung	4,5 x EG 8	4,5 x EG 6
Beamt/TVöD	2.13	Standesbeamtin	020501	Anpassung an Besetzung	A 10	EG 9b
		FB 3				
Beamte*innen	3.0	SB gD Fachstelle für Menschen mit Behinderungen im Beruf	verschiedene	Anpassung an Bewertung	A 11	A 10
Beamt/TVöD	3.21	SB gD Antragsannahme SGB XII	050302	Anpassung an Besetzung	0,5 x EG 10	0,5 x A 11
Beamte*innen	3.21	SB gD Antragsannahme SGB XII	050302	Anpassung an Besetzung	0,5 x A 10	0,5 x A 11
Beamt/TVöD	3.32	TeaKo Obdachlosenbetreuung, Unterbringung Flüchtlinge	verschiedene	Anpassung an Besetzung	A 12	EG 11
Beamt/TVöD	3.35	SB gD Fachstelle für Menschen mit Behinderungen im Beruf	verschiedene	Anpassung an Besetzung	A 10	EG 9c
		FB 4				
Beamt/TVöD	4.0	SB gD Digitalisierung Jugendamt	verschiedene	Anpassung an Besetzung	0,5 x EG 10	0,5 x A 11
Beamt/TVöD	4.10	SB gD Förderung Kindertageseinrichtungen	verschiedene	Anpassung an Besetzung	0,5 x EG 10	0,5 x A 11
TVöD	4.40	SB mD Beurkundungen	verschiedene	Anpassung an Besetzung	EG 8	EG 9a
Beamt/TVöD	4.41	SB gD Amtsvormundschaften -> Beistandschaften	verschiedene	Anpassung an Bewertung	0,5 x A 11	0,5 x EG 9c
TVöD	4.42	SB mD Unterhaltsvorschussgesetz	060303	Anpassung an Besetzung	EG 9c	EG 9a
Beamt/TVöD	4.43	SB gD Amtsvormundschaften -> wirtschaftl. Jugendhilfe	verschiedene	Anpassung an Bewertung	0,5 x A 11	0,5 x EG 10
		FB 5				
Beamt/TVöD	5.12	Ingenieur*in Bauberatung, -genehmigung	100101	Anpassung an Bewertung	EG 11	A 11
TVöD	5.22	Teamkoordination Bauleitplanung	verschiedene	Anpassung an Bewertung	EG 11	EG 12
TVöD	5.25	Teamkoordination Klimaschutz und Umwelt	verschiedene	Anpassung an Bewertung	EG 11	EG 12
Beamt/TVöD	5.41	SB Hygiene	020901	Anpassung an Besetzung	A 9 (1.2)	EG 9a
Beamte*innen	5.41	Ansprechperson Freiwillige Feuerwehr	020801	Anpassung an Bewertung	A 11	A 10
		FB 7				
TVöD	7.22	SB Organisation / Digitalisierung / Geheimschutz	010601	Anpassung an Besetzung	EG 10	EG 11
TVöD	7.3	Bereichsleitung IT	011001	Anpassung an Besetzung	EG 12	EG 13

Stellenplan Stadt Minden 2026

Beamte*innen (die Stellen der bei den SBM beschäftigten Beamten/innen werden gem. § 17 EigVO im Stellenplan der Stadt Minden geführt)

	Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen 30.06.2025	ku- und kw-Vermerke 2026
Kernverwaltung	**Beamte*innen auf Zeit**					
	Bürgermeister/in	B7	1	1	1	
	Beigeordnete/r	B4	1	1	1	
	Beigeordnete/r	B3	2	2	2	
	Beigeordnete/r	B2	1	1		
	Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt					
	Leitender Direktor/in	A16	1	1	1	
	Direktor/in	A15	4	4	4	
	Oberrat/rätin	A14	9	9	9	
	Rat/Rätin	A13 (2.2)	3	3	3	
	Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt					
	Rat/Rätin	A13 (2.1)	7,75	8,75	8,75	
	Amtsrat/rätin	A12	21	22	21	
	Amtmann/frau	A11	43,75	43,75	38,25	
	Oberinspektor/in	A10	53,25	50,75	42,75	
	Inspektor/in	A9 (2.1)				
	Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt					
	Amtsinspektor/in	A9 (1.2)	15	16	15	
	Hauptsekretär/in	A8	30	30	30	
	Obersekretär/in	A7	20	15	11	
	Summe:		**212,75**	**208,25**	**187,75**	
SBM	**Beamte*innen auf Zeit**					
	Beigeordnete/r	B3	1	1	1	
	Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt					
	Direktor/in	A15	1	1	1	
	Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt					
	Rat/Rätin	A13 (2.1)		1	1	
	Amtsrat/rätin	A12	0,75	0,75	0,75	
	Amtmann/frau	A11	5,5	5,5	4,5	
	Summe:		**8,25**	**9,25**	**8,25**	
Insgesamt:			**221**	**217,5**	**196**	

Stellenplan Stadt Minden - Kernverwaltung 2026

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	ku- und kw-Vermerke 2026	Zahl der Stellen 2025	tats. besetzt am 30.06.2025
TVöD				
15	3,00		3,00	3,00
14	8,50		7,50	7,50
13	7,00		6,00	6,00
12	27,25		26,75	26,25
11	64,75		63,75	58,75
10	52,50		56,00	47,50
9c	32,50		33,00	28,50
9b	43,50		43,50	37,50
9a	81,50		64,00	57,00
8	56,00		60,50	53,50
7	46,75		45,25	44,50
6	49,25		43,25	36,25
5	30,25		30,25	28,25
4	37,50		37,00	34,50
2	27,50		27,50	16,45
1	5,50		5,50	4,60
TVöD-SuE				
S18	3,00		3,00	3,00
S17	8,25		8,25	7,75
S16	2,00		2,00	2,00
S15	19,25		18,25	16,00
S14	32,50		32,50	28,75
S13	3,25		2,25	2,25
S12	25,75		25,25	21,50
S11b	10,50		10,50	10,00
S10	1,00		1,00	1,00
S09	1,00		1,00	1,00
S08b	11,75		11,75	8,75
S08a	44,00		44,00	42,00
S04	2,25		2,25	2,25
S03	1,00		1,00	0,00
TVöD Notfallsanitäter*innen				
N	28,00		23,00	18,00
Endsumme:	**766,75**		**738,75**	**654,30**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2026

Beamte*innen - Kernverwaltung																			
Kosten-träger	**Bezeichnung**	**Beamte*innen auf Zeit**				**Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt**				**Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt**					**Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt**			**Gesamt**	**Erläuterungen**
		B7	**B4**	**B3**	**B2**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13 (2.2)**	**A13 (2.1)**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9 (2.1)**	**A9 (1.2)**	**A8**	**A7**		
010101	Politische Gremien										0,3500	0,6000						**0,9500**	
010201	Verwaltungsführung-Steuerungsunterstützung	1,0000	1,0000	2,0000	1,0000		0,5000				0,3000	1,4000						**7,2000**	
010501	Durchführung von Prüfungen							1,0000			0,7500	0,7500						**2,5000**	
010601	Zentrale Verwaltungsdienste						0,2000			0,7000	1,7000							**2,6000**	
010701	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartner										0,3500							**0,3500**	
010801	Personalwirtschaft						0,1000	1,0000			2,7500	3,2500						**7,1000**	
010901	Kämmerei							0,5100			1,0000	0,5000	1,0000					**3,0100**	
010902	Finanzbuchhaltung							0,3300			1,0000							**1,3300**	
010903	Steuern und Gebühren							0,1600			2,0000		1,0000					**3,1600**	
011001	TUIV						0,2000			0,3000	0,3000	1,0000						**1,8000**	
011101	Rechtsangelegenheiten u. Versicherungen						2,0000	1,0000			0,5000							**3,5000**	
011201	Bewirtschaftung und Verwaltung (Gebäude)									1,0000			1,0000					**2,0000**	
020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					0,7000					0,8500	2,6100	4,0000					**8,1600**	
020301	Überwachung des ruhenden / fließenden Verkehrs					0,3000					0,1500	0,0300	1,0000					**1,4800**	
020302	Verkehrsregelung, -lenkung u. -flächennutzung										1,0000		4,0000					**5,0000**	
020401	Bürgerbüro							0,6000				0,0300				1,0000		**1,6300**	
020501	Personenstandswesen							0,1000				0,0300	3,5000					**3,6300**	
020601	Regelung des Aufenthalts von Ausländern							0,1000		0,9500		4,0050	3,2500					**8,3050**	
020602	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten							0,1000		0,0500		0,5350	0,2500					**0,9350**	
020701	Durchführung von Wahlen							0,1000				0,8600						**0,9600**	
020801	Brandschutz - Gefahrenabwehr/-vorbeugung						0,8500	1,6500		1,0375	3,3500	10,4500	13,5500		10,0000	15,0000	15,0000	**70,8875**	
020802	Feuerwehrschule										0,3000	1,0000	0,6000					**1,9000**	
020901	Rettungsdienst						0,1500	0,3500			1,3500	0,5500	1,8500		5,0000	12,0000	5,0000	**26,2500**	
030101	GS Bierpohlschule							0,0200		0,0200		0,0300	0,0600					**0,1300**	
030102	GS Dankersen-Leteln							0,0300		0,0300		0,0500	0,1000					**0,2100**	
030103	GS Domschule							0,0400		0,0400		0,0500	0,0800					**0,2100**	
030104	GS Am Wiehen							0,0400		0,0400		0,0600	0,1000					**0,2400**	
030107	GS Hohenstaufenschule							0,0400		0,0200		0,0300	0,0800					**0,1700**	
030108	GS Mosaik-Schule Minden							0,0300		0,0300		0,0400	0,0800					**0,1800**	
030109	GS Eine-Welt-Schule							0,0200		0,0200		0,0300	0,0600					**0,1300**	
030110	GS Kutenhausen							0,0300		0,0300		0,0400	0,0800					**0,1800**	
030112	GS Michael-Ende							0,0300		0,0300		0,0400	0,0800					**0,1800**	
030113	GS An der Bastau							0,0300		0,0200		0,0200	0,0800					**0,1500**	
030301	Freiherr-von-Vincke-Schule							0,0600		0,0600		0,1100	0,1700					**0,4000**	
030302	Käthe-Kollwitz-Schule							0,0500		0,0500		0,1000	0,1500					**0,3500**	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2026

Beamte*innen - Kernverwaltung																			
Kosten-träger	**Bezeichnung**	**Beamte*innen auf Zeit**				**Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt**				**Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt**					**Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt**			**Gesamt**	**Erläuterungen**
		B7	**B4**	**B3**	**B2**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13 (2.2)**	**A13 (2.1)**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9 (2.1)**	**A9 (1.2)**	**A8**	**A7**		
030401	Besselgymnasium							0,1000		0,1000		0,1700	0,3000					**0,6700**	
030402	Herder-Gymnasium							0,1000		0,1000		0,1700	0,3000					**0,6700**	
030403	Ratsgymnasium							0,0900		0,0900		0,1600	0,2800					**0,6200**	
030501	KTG Innenstadt							0,1000		0,1000		0,1800	0,3000					**0,6800**	
030502	PRIMUS-Schule Minden							0,0700		0,0700		0,1100	0,2000					**0,4500**	
030503	Sekundarschule Am Wiehen							0,0400		0,0700		0,1300	0,1700					**0,4100**	
030601	Kuhlenkampschule							0,0200		0,0200		0,0200	0,0600					**0,1200**	
030701	Weser-Kolleg							0,0500		0,0500		0,0500	0,1300					**0,2800**	
030801	Förd. Bildungseinrichtungen anderer Träger							0,0100		0,0100		0,0100	0,0400					**0,0700**	
040101	Allgemeine Kulturförderung								0,5000			0,8500	0,0200					**1,3700**	
040201	Bibliothek											0,0500	0,0100					**0,0600**	
040301	Museum											0,0500	0,0100					**0,0600**	
040401	Archiv								2,0000			0,0500	0,0100					**2,0600**	
040501	Theater und Konzerte											0,0500	0,0100					**0,0600**	
050101	Seniorenarbeit									0,0500								**0,0500**	
050102	Treffpunkt Johanniskirchhof									0,0500								**0,0500**	
050201	Leistungen/Beratung bei Krankh. Behinderung..									0,2500			0,2000					**0,4500**	
050302	Leistungen nach SGB XII									0,2000		3,0000	2,2000					**5,4000**	
050303	Hilfen nach AsylBLG u. Landesaufnahmegesetz									0,1000			1,2000					**1,3000**	
050304	Leistungen nach sonstigen sozialen Gesetzen									0,0500			0,7500					**0,8000**	
050401	Rentenversicherungsangelegenheiten									0,1000			2,0000					**2,1000**	
060101	Kindergarten Sieben Bauern									0,0500		0,0700						**0,1200**	
060102	Kindertagesstätte Leonhardi									0,0600		0,1050						**0,1650**	
060103	Karoline-Dettmer-Kinderhort									0,0300		0,0700						**0,1000**	
060104	Kindertagesstätte Hahlen									0,0500		0,0850						**0,1350**	
060105	Erziehen/Bilden in Einricht. freier Träger									0,7100		0,4000						**1,1100**	
060106	Kindertagespflege									0,0500		0,1550						**0,2050**	
060107	Kindertagesstätte Rodenbeck									0,0300		0,0350						**0,0650**	
060108	Kindertagesstätte Bölhorst									0,0200								**0,0200**	
060201	Kinder- u. Jugendkreativzentrum Anne Frank											0,0050						**0,0050**	
060202	Jugendhaus Geschwister Scholl											0,0050						**0,0050**	
060203	Kinder- und Jugendtreff Westside											0,0050						**0,0050**	
060204	Jugendhaus Alte Schmiede											0,0050						**0,0050**	
060205	Förderung der Jugendarbeit freier Träger											0,0050						**0,0050**	
060206	Andere Jugendarbeit, Jugendschutz / -sozialarbeit											0,0050						**0,0050**	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2026

Beamte*innen - Kernverwaltung																			
Kosten-träger	**Bezeichnung**	**Beamte*innen auf Zeit**				**Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt**				**Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt**					**Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt**			**Gesamt**	**Erläuterungen**
		B7	**B4**	**B3**	**B2**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13 (2.2)**	**A13 (2.1)**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9 (2.1)**	**A9 (1.2)**	**A8**	**A7**		
060207	Jugendhaus Juxbude											0,0050						**0,0050**	
060301	Familienförd. u. erzieherische Einzelhilfen											1,9650						**1,9650**	
060302	Kindschaftsrechtliche Vertretungen, ...											2,3100	1,0000					**3,3100**	
060303	Unterhaltsvorschussleistung											0,0200	1,0000					**1,0200**	
080101	Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen								0,2500			0,0500	0,7200					**1,0200**	
080201	Schulsport- und Sportförderung								0,2500			0,0500	0,3200					**0,6200**	
090101	Räumliche Planung									0,2625	1,0000		0,2000					**1,4625**	
090104	Städtebauliche Verträge u. Erschließungsmaßnahmen										1,0000							**1,0000**	
090201	Vermessung und Geobasisdaten, GeoInfo							0,4500		0,2625		0,1500						**0,8625**	
090202	Grundstücksneuordnung							0,1000										**0,1000**	
090203	Grundstückswertermittlung							0,4500										**0,4500**	
100101	Genehmigungsverfahren									0,1875	0,2000	1,7600						**2,1475**	
100103	Bauverw-rechtliche/bauaufsichtliche Verfahren										0,8000	2,2400						**3,0400**	
100201	Denkmalschutz u. Denkmalpflege												0,8000					**0,8000**	
100401	Wohnraumsicherung und -versorgung															0,7000		**0,7000**	
100501	Wohngeld									0,1500			0,2000			0,3000		**0,6500**	
100601	Hilfen bei Wohnproblemen									0,0500			0,2000					**0,2500**	
140101	Umweltinformation und -management												0,5000					**0,5000**	
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											1,0000	4,0000			1,0000		**6,0000**	
Gesamt:		**1,0000**	**1,0000**	**2,0000**	**1,0000**	**1,0000**	**4,0000**	**9,0000**	**3,0000**	**7,7500**	**21,0000**	**43,7500**	**53,2500**	**0,0000**	**15,0000**	**30,0000**	**20,0000**	**212,7500**	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2026

Tariflich Beschäftigte - Kernverwaltung																																	
Kosten-träger	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																TVöD-SuE														TVöD NotfSan	Summe	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2	1	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S4	S3	N		
010101	Politische Gremien			0,0800	0,0800						1,6375																						**1,7975**	
010201	Verwaltungsführung-Steuerungsunterstütz		1,0000	0,1000	3,1000		1,9800				7,1125							0,5000	0,5000														**14,2925**	
010301	Förderung der Gleichstellung inner-/außerhalb			1,0000			1,0000																										**2,0000**	
010401	Beschäftigtenvertretung						1,0000	1,0000				1,0000	1,0000										1,0000										**5,0000**	
010501	Durchführung von Prüfungen				2,0000	1,0000	0,7500																										**3,7500**	
010601	Zentrale Verwaltungsdienste					2,0000			0,5000	3,0000				6,0000																				**11,5000**	
010701	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartner			0,8200	2,5700	0,7500		0,5000																									**4,6400**	
010801	Personalwirtschaft				1,0000	2,2500	4,5000			4,5000				1,7500							0,2500												**14,2500**	
010901	Kämmerei				1,5000	1,0000	1,0000																										**3,5000**	
010902	Finanzbuchhaltung				0,1300		1,0000		3,0000	1,5000	11,0000				0,5000																			**17,1300**	
010903	Steuern und Gebühren				0,1300	0,5000	0,5000			6,5000																							**7,6300**	
011001	TUIV			1,0000		1,0000	12,0000		1,0000	1,0000	4,0000																						**20,0000**	
011101	Rechtsangelegenheiten u. Versicherungen		0,5000			1,0000	0,0200				0,7500																						**2,2700**	
011201	Bewirtschaftung und Verwaltung (Gebäude)	1,0000	1,0000		3,2400	10,0000		2,0000	10,0000	1,0000	3,7500	12,0000	27,2500	1,0000	2,5000	27,5000																	**102,2400**	
020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					1,9500	0,9000		2,0000	16,2500	2,4000																						**23,5000**	
020301	Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs					1,0500	0,1000		2,0000	10,7500	0,1000		2,0000	10,7500																			**26,7500**	
020302	Verkehrsregelung, -lenkung u. -flächennutzung		1,0000			5,5000	0,1000		3,0000																								**9,6000**	
020401	Bürgerbüro						2,5000	0,0100			13,0000	1,5000	0,5000																				**17,5100**	
020501	Personenstandswesen								3,5000	1,0000	0,5000	1,0000		1,0000																			**7,0000**	
020601	Regelung des Aufenthalts von Ausländern						3,0000	5,6600			1,0000		4,2500																				**13,9100**	
020602	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						1,0000	3,8300			2,0000		0,2500																				**7,0800**	
020701	Durchführung von Wahlen						0,5000																										**0,5000**	
020801	Brandschutz - Gefahrenabwehr/-vorbeugung						1,1000				1,0000	0,3000	1,4000																				**3,8000**	
020901	Rettungsdienst						0,9000			3,0000		0,7000	1,6000		17,0000																	28,0000	**51,2000**	
030101	GS Bierpohlschule			0,0100	0,0100	0,0100		0,0100	0,1400	0,1250	0,0200	0,6150							0,0075					0,6300									**1,5775**	
030102	GS Dankersen-Leteln			0,0200	0,0200	0,0100		0,0150	0,2200	0,1875	0,0300	0,4225							0,0150					0,6400									**1,5800**	
030103	GS Domschule			0,0100	0,0100	0,0100		0,0100	0,2200	0,2425	0,0400	0,6300							0,0075					0,0500									**1,2300**	
030104	GS Am Wiehen			0,0200	0,0200	0,0200		0,0200	0,2700	0,2425	0,0400	0,6300							0,0150					0,8000									**2,0775**	
030107	GS Hohenstaufenschule			0,0100	0,0100	0,0100		0,0200	0,1900	0,1425	0,0200	0,7650							0,0675					1,0300									**2,2650**	
030108	GS Mosaik-Schule Minden			0,0100	0,0100	0,0100		0,0150	0,1900	0,1875	0,0300	0,7725							0,0675					3,0400									**4,3325**	
030109	GS Eine-Welt-Schule			0,0100	0,0100	0,0100		0,0100	0,1400	0,1250	0,0200	0,5150							0,0075					1,5300					1,0000				**3,3775**	
030110	GS Kutenhausen			0,0100	0,0100	0,0100		0,0150	0,2000	0,1875	0,0300	0,4225							0,0075					0,7500									**1,6425**	
030112	GS Michael-Ende			0,0100	0,0100	0,0100		0,0150	0,1900	0,1875	0,0300	0,5225							0,0075					0,0500									**1,0325**	
030113	GS An der Bastau					0,0100		0,0100	0,1400	0,1225	0,0200	0,5150												0,7800									**1,5975**	
030301	Freiherr-von-Vincke-Schule			0,0500	0,0500	0,0500		0,0300	0,4100	0,3750	0,1000	1,5450							0,0975					1,6000									**4,3075**	
030302	Käthe-Kollwitz-Schule			0,0500	0,0500	0,0500		0,0250	0,3500	0,3125	0,0500	0,2875							0,0975														**1,2725**	
030401	Besselgymnasium			0,0700	0,0700	0,0700		0,0500	0,7000	0,6250	0,1400	1,5750							0,1125					1,4000									**4,8125**	
030402	Herder-Gymnasium			0,0700	0,0700	0,0700		0,0500	0,7000	0,6250	0,1400	1,2250							0,0525					1,0000									**4,0025**	
030403	Ratsgymnasium			0,0700	0,0700	0,0700		0,0450	0,6400	0,5625	0,1300	1,5675							0,3025														**3,4575**	
030501	Kurt-Tucholsky-Gesamtschule			0,0800	0,0800	0,0800		0,0500	0,7000	0,6250	0,1400	2,0750							0,3100					1,0000									**5,1400**	
030502	PRIMUS-Schule Minden			0,0400	0,0400	0,0400		0,0350	0,4700	0,4375	0,0700	1,3025							0,1600					2,5750									**5,1700**	
030503	Sekundarschule Am Wiehen			0,0600	0,0600	0,0600		0,0350	0,4800	0,4375	0,1100	1,0525							0,0450					1,0000									**3,3400**	
030601	Kuhlenkampschule							0,0100	0,1400	0,1250	0,0200	0,5150												1,0250									**1,8350**	
030701	Weser-Kolleg							0,0250	0,3300	0,3125	0,0900	1,0375							0,0700					0,8500									**2,7150**	
030801	Förd. Bildungseinrichtungen anderer Träger							0,0050	0,0800	0,0625	0,0100	0,0075																					**0,1650**	
030802	Haus der Bildung										0,2200																						**0,2200**	
040101	Allgemeine Kulturförderung			1,1000	0,1000	2,1000			1,5200	1,0000			0,5000						0,0750														**6,3950**	
040201	Bibliothek		1,0000	0,0500	0,0500	1,0500	0,5000	3,0000	0,0100		1,0000	5,0000		0,7500					0,0375														**12,4475**	
040301	Museum		1,0000	1,0500	0,0500	1,0500	1,0000		0,0100			1,0000	2,0000		1,7500				0,0375														**8,9475**	
040401	Archiv			0,0500	0,0500	0,0500	1,0000	0,5000	1,0100			3,0000	1,0000						0,0375														**6,6975**	
040501	Theater und Konzerte		1,0000	0,0500	0,0500	1,0500			2,0100	2,0000			3,0000		0,5000		3,5000		0,0375														**13,1975**	
050101	Seniorenarbeit		0,0500			0,1000						0,0700		0,0500	0,0500						0,4050												**0,7250**	
050102	Treffpunkt Johanniskirchhof		0,0500			0,1000						0,0600			1,3000						0,7500												**2,2600**	
050201	Leistungen/Beratung bei Krankh. Behinderung..		0,2500			0,1000		1,0000			1,5000	0,0700		0,3250	0,2500						1,5000	5,2500											**10,2450**	
050302	Leistungen nach SGB XII		0,2000			0,8000		6,0000				0,0700		0,4500	1,2000																		**8,7200**	
050303	Hilfen nach AsylBLG u. Landesaufnahmegesetz		0,1000			1,0000			1,0000		2,0000	1,0700	1,5000	1,2750	4,1000										2,0000									**14,0450**	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2026

Tariflich Beschäftigte - Kernverwaltung

Kosten-träger	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																TVöD-SuE														TVöD NotfSan	Summe	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2	1	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S4	S3	N		
050304	Leistungen nach sonstigen sozialen Gesetzen		0,0500			1,1000	1,0000					0,4500			1,0500																		**3,6500**	
050401	Rentenversicherungsangelegenheiten		0,1000			0,1000			1,0000	1,0000		0,0700			0,1000																		**2,3700**	
050501	Stadtteilentwicklung und Stadtteilmanagement					1,0000									4,0000			0,5000	4,0000		0,0950												**9,5950**	
060101	Kindergarten Sieben Bauern	0,0600					0,0800			0,3450		0,0225		0,0050			0,5000		0,0100		1,0500		0,7500					0,1800	8,5000	2,0000			**13,5025**	
060102	Kindertagesstätte Leonhardi	0,0900					0,1200			0,5650		0,0375		0,0050			0,5000		0,0100	1,0000	1,0600							1,0200	13,7500		1,0000		**19,1575**	
060103	Karoline-Dettmer-Kinderhort	0,0600					0,0800			0,3450		0,0225		1,0050					0,0100		1,0300				1,0000	1,0000		8,1500					**12,7025**	
060104	Kindertagesstätte Hahlen	0,0700					0,1000			0,4850		0,0300		0,0050			0,5000		0,0100	1,0000	1,0500							1,2200	9,5000				**13,9700**	
060105	Erziehen/Bilden in Einricht. freier Träger	0,2300					0,5700			4,3150		0,0150		0,0050					0,2100		0,7100												**6,0550**	
060106	Kindertagespflege	0,0500					0,1950					0,0150		0,0400				0,0500	0,0200		0,0500	2,5000		0,0250									**2,9450**	
060107	Kindergarten Rodenbeck	0,0200					0,0500			0,2550		0,0150		0,0050					0,0100		0,0300		1,0000				1,0000	1,0900	5,2500	0,2500			**8,9750**	
060108	Kindertagesstätte Bölhorst																				0,0200		0,5000					0,0900	6,0000				**6,6100**	
060201	Kinder- u. Jugendkreativzentrum Anne Frank	0,0100							0,0900			0,0150					0,5000	0,1600	0,0300		1,0000			0,4000	2,0000								**4,2050**	
060202	Jugendhaus Geschwister Scholl	0,0100							0,0300			0,0225						0,1200	0,0400		1,0000			0,3000	2,0000								**3,5225**	
060203	Kinder- und Jugendtreff Westside	0,0100							0,0300			0,0075						0,1000	0,0200		1,0000			0,2500	2,0000								**3,4175**	
060204	Jugendhaus Alte Schmiede	0,0100							0,0300			0,0150						0,1200	0,0300		1,0000			0,3000	2,0000								**3,5050**	
060205	Förderung der Jugendarbeit freier Träger	0,0100							0,2800			0,0075						0,1000	0,0800					1,2500									**1,7275**	
060206	Andere Jugendarbeit, Jugendschutz/-sozialarb.	0,0100							0,5100			0,0300						0,4000	0,0900					1,0000									**2,0400**	
060207	Jugendhaus Juxbude	0,0100							0,0300												1,0000				1,5000								**2,5400**	
060301	Familienförd. u. erzieherische Einzelhilfen	0,1900					3,0550			1,0000		0,2625		1,3600				0,6700	1,3300		4,7500	23,0125		0,3350									**35,9650**	
060302	Kindschaftsrechtliche Vertretungen, ...	0,1200					3,0000	3,5000		0,7000		0,1950		0,9500				0,2800	0,1000		1,5000	1,7375		0,1400									**12,2225**	
060303	Unterhaltsvorschussleistung	0,0400						3,0000		1,2400		0,0375		0,1200																			**4,4375**	
080101	Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen			0,0500	0,0500	0,9500			0,0200			0,3500							0,0375														**1,4575**	
080201	Schulsport- und Sportförderung			0,0500	0,0500	1,1500	1,0000		0,0200			0,1500							0,0375														**2,4575**	
090101	Räumliche Planung	0,4500			1,8000	4,4700	0,7500						1,0000																					**8,4700**	
090103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0,2500			0,5500	1,5000	0,0500																											**2,3500**	
090104	Städtebauliche Verträge u. Erschließungsmaßn.	0,1000																																**0,1000**	
090201	Vermessung und Geobasisdaten, GeoInfo			0,2500	2,0000	2,1600	2,0000			1,0000	0,7000		1,0000																					**9,1100**	
090202	Grundstücksneuordnung			0,0500																														**0,0500**	
090203	Grundstückswertermittlung			0,7000	1,0000	1,0000		1,0000																										**3,7000**	
100101	Genehmigungsverfahren		0,6500		0,7000	7,2050			3,6300					2,0000	1,0000																			**15,1850**	
100103	Bauverw-rechtliche/bauaufsichtliche Verfahren		0,3500		0,3000	1,7150			0,3700																									**2,7350**	
100201	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	0,1000			0,6500		1,0000																											**1,7500**	
100501	Wohngeld		0,1500			0,1000	1,0000			12,5000		0,0700		0,2000	2,1500																			**16,1700**	
100601	Hilfen bei Wohnproblemen		0,0500			0,6000					0,7500	0,0700		0,2000	0,0500																			**1,7200**	
120201	ÖPNV					0,5000																												**0,5000**	
130201	Wasser und Wasserbau										0,3000																							**0,3000**	
140101	Umweltinformation und -management	0,1000			1,5000	5,2000	0,1000																											**6,9000**	
150101	Wirtschaftsförderung				4,0000																													**4,0000**	
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						2,0000	1,0000					1,0000	1,0000																					**5,0000**	
Gesamt:		**3,0000**	**8,5000**	**7,0000**	**27,2500**	**64,7500**	**52,5000**	**32,5000**	**43,5000**	**81,5000**	**56,0000**	**46,7500**	**49,2500**	**30,2500**	**37,5000**	**27,5000**	**5,5000**	**3,0000**	**8,2500**	**2,0000**	**19,2500**	**32,5000**	**3,2500**	**25,7500**	**10,5000**	**1,0000**	**1,0000**	**11,7500**	**44,0000**	**2,2500**	**1,0000**	**28,0000**	**766,7500**	

Stellenübersicht zum Stellenplan Stadt Minden 2026

Kernverwaltung

Nachwuchskräfte

Ausbildungsberuf	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2026
Stadtinspektoranwärter*in (Verwaltung)	Anwärterbezüge	15
Stadtinspektoranwärter*in (Verwaltungsinformatik)	Anwärterbezüge	1
Stadtsekretäranwärter*in (Verwaltung)	Anwärterbezüge	1
Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsvergütung	6
Brandmeisteranwärter*in	Anwärterbezüge	8
Fachinformatiker*in	Ausbildungsvergütung	3
Praktikant*in	Praktikantenvergütung	9
praxisintegrierte Ausbildung Erzieher*in	Ausbildungsvergütung	4
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	4
Duales Studium Vermessung	Ausbildungsvergütung	1
Vermessungstechniker*in	Ausbildungsvergütung	1
Fachangestellte*r für Medien und Informationsdienste (Archiv)	Ausbildungsvergütung	1
Fachangestellte*r für Medien und Informationsdienste (Bibliothek)	Ausbildungsvergütung	2
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	2
Notfallsanitäter*in	Ausbildungsvergütung	13
Volontariat	Unterhaltsbeihilfe	4
Summe:		**75**

Abkürzungsverzeichnis

AB	Abrollbehälter
ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
Abs.	Absatz
ADFC	Allgemeiner Deutscher Fahrradclub
AFWoG	Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen
ALG	Arbeitslosengeld
AnBu	Anlagenbuchhaltung
Anz.	Anzahl
AO	Abgabenordnung
ASYLBLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
AV	Anlagevermögen
AW	Aufwand
AWO	Arbeiterwohlfahrt
AZ	Auszahlung
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
BesGr	Besoldungsgruppe
BF	Berufsfeuerwehr
BfA	Bundesversicherungsanstalt für Angestellte
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BHS	Bushaltestelle
BIP	Bruttoinlandsprodukt
BL	Bereichsleiter*in

BMA	Brandmeldeanlage
B-Plan	Bebauungsplan
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
BÜ	Bahnübergang
BüSiFeu	Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz
BuT	Bildungs- und Teilhabepaket
BVFG	Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz
BVG	Bundesversorgungsgesetz
DGH	Dorfgemeinschaftshaus
DLK	Drehleiterkraftfahrzeug
DSchG	Denkmalschutzgesetz
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EFI	Erfahrungswissen für Initiativen
Einh.	Einheit
ELA	Elektroakustische Anlage
ELB	Externe Leistungsbeziehung (Verrechnungen zwischen Haushalten)
ELW	Einsatzleitwagen
EntGr	Entgeltgruppe
EStG	Einkommenssteuergesetz
ET	Ertrag
EZ	Einzahlung
EZB	Europäische Zentralbank
Fb oder FB	Fachbereich
FASi	Fachkraft für Arbeitssicherung
FDE	Fonds Deutscher Einheit

FF	Freiwillige Feuerwehr
FGNP	Freiflächen-, Grünordnungs- und Naherholungsplan
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FNP	Flächennutzungsplan
FSHG	Feuerschutz- und Hilfegesetz
GeFIS	Gesellschaft zur Förderung internationaler Städtepartnerschaften
gem.	gemäß
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
gGmbH	Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GS	Grundschule
GSS	Gleichstellungsstelle
GSW	Genossenschaft für Siedlungsbau und Wohnen Minden eG
GUV	Gemeindeunfallversicherungsverband
GV	Gemeindeverbände
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GVG	Geringwertige Vermögensgegenstände
Gv. NRW.	Gesetz-und-Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen
GW	Gerätewagen
i.H.v.	in Höhe von
HdB	Haus der Bildung
HH	Haushalt
HLF	Hilfeleistungslöschfahrzeug
HSK	Haushaltssicherungskonzept
HS	Hauptschule
HSU	Herkunftssprachlicher Ergänzungsunterricht (ehem. muttersprachlicher Ergänzungsunterricht)

ILB	Interne Leistungsbeziehung (Innere Verrechnung im Haushaltsplan)
IT	Informationstechnik
JF	Jugendfeuerwehr
JH	Jugendhaus
JHA	Jugendhilfeausschuss
KA	Konzessionsabgabe
ka (Gemeinde)	Kreisangehörigen
KAG	Kommunalabgabengesetz
KAV RWWE	Kommunale Aktionärsvereinigung Rheinland-Westfalen-Weser-Ems
KFR	Kulturförderrichtlinien
KGST	Kommunale Gemeinschaftsstelle
Kibiz	Kinderbildungsgesetz
Kiga	Kindergarten
KiHo	Kinderhort
Kita	Kindertagesstätte
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KOF	Kriegsopferfürsorge
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
komm.	kommissarisch
KomInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KP-II	Konjunkturpaket II
krE	Kostenrechnende Einrichtung
KRZ	Kommunales Rechenzentrum
KTG	Kurt-Tucholsky-Gesamtschule

KTW	Krankentransportwagen
ku-Vermerk	Stelle künftig umzuwandeln
kw-Vermerk	Stelle künftig wegfallend
LAufG	Landesaufnahmegesetz
LEG	Landesentwicklungsgesellschaft
LF	Löschfahrzeug
lfd.	laufend
LJ	Lebensjahr
LOB	Leistungsorientierte Bezahlung
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
lt.	laut
LWL	Landschaftsverband Westfalen-Lippe
M.a.W.	Mit anderen Worten
MEP	Medienentwicklungsplan
MEW	Mindener Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft
MHV	Minden- Herforder- Verkehrsgesellschaft
MKB	Mindener Kreisbahn
MLK	Mittellandkanal
MMG	Minden-Marketing-Gesellschaft
NEF	Notarzteinsatzfahrzeug
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
NKF-CUIG	NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz
N.N.	noch zu nennender Name
NRW	Nordrhein-Westfalen
NWD	Nordwestdeutsche Philharmonie
OGT	offener Ganztag
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OPV	Oberweser-Privatschiffer-Vereinigung
ÖRMZ	Öffentlich-rechtlich mit Mahngebühren u. Säumniszuschlägen

OWL	Ostwestfalen-Lippe
PR	Personalrat
PWK	Pumpwerk
rd.	rund
RE	Rechnungsergebnis
RBF	Retentionsbodenfilter
RKB	Regenklärbecken
RPA	Rechnungsprüfungsamt
RRB	Regenrückhaltebecken
RS	Realschule / (FB 5 =) Rettungssanitäter
RTW	Rettungstransportwagen
RÜ	Regenüberlauf
RWK	Regenwasserkanal
SB	Sachbearbeiter*in
SBM	Städt. Betriebe Minden (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)
SD	Sitzungsdrucksache
SEK	Straßenentwässerungskanäle
SGB	Sozialgesetzbuch
sog.	sogenannte
SozArb	Sozialarbeiter*in
Spk	Sparkasse
StA- Feststellung	Staatsangehörigkeitsfeststellung
StK	Stadtkämmerer
StVO	Straßenverkehrsordnung
SuS	Schülerinnen und Schüler
SSozA	Schulsozialarbeit*in

SZ Münster	Studienzentrum Münster
T	Tausend, z.B. T€
TAG	Tagesbetreuungsausbaugesetz
TLF	Tanklöschfahrzeug
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
UD	Untere Denkmalbehörde
USG	Unterhaltssicherungsgesetz
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VE	Verpflichtungsermächtigung
VG	Vermögensgegenstand
VG-Verfahren	Verwaltungsgerichtsverfahren
VHS	Volkshochschule
Vj.	Vorjahr
v. H.	von Hundert
VV	Verwaltungsvorstand
VZ	Verbraucherzentrale
WAbtFhr Feu	Wachabteilungsführer*in bei der Feuerwehr
WBV	Wasserbeschaffungsverband
WEG	Wohnungseigentumsgesetz
ZB	Zentralbereich
ZOB	Zentraler Omnisbusbahnhof
ZSD	Zentraler Steuerungsdienst

Glossar

2026

Bilanz
In der kommunalen Bilanz werden das Vermögen, die Schulden und das Eigenkapital ausgewiesen.

Eigenkapital
Rechnerische Differenz zwischen bilanziellem Vermögen und Schulden (s. auch Bilanz).

Ergebnisplan / Ergebnisrechnung
Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Ihr entspricht als Planungsinstrument der Ergebnisplan. Beide weisen die periodengerecht ermittelten Aufwendungen (z.B. Personalaufwand, Sachaufwendungen, Abschreibungen, Zinsaufwand) und Erträge (Steuererträge, Leistungsentgelte, Kostenerstattungen) nach.

Finanzplan / Finanzrechnung
Der Finanzplan und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen.

Haushaltsplan
Zusammenstellung der die für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen.

Haushaltssicherungskonzept (freiwilliges Haushaltssicherungskonzept)
Darstellung der Ziele und Maßnahmen, die dazu beitragen sollen, dass der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

Hebesatz
Bezeichnung im Gemeindesteuerrecht für einen Faktor, der zur Ermittlung der Steuerschuld mit dem Steuermessbetrag multipliziert wird. Der Hebesatz ist somit ein Instrument, mit dem die Gemeinden in Deutschland die Höhe der ihnen zustehenden Gemeindesteuern (Gewerbesteuer und Grundsteuer) beeinflussen können.

Kassenkredite
Kurzfristige Kredite, die zur rechtzeitigen Leistung von laufenden Ausgaben aufgenommen werden („Liquiditätskredit").

Originärer Haushaltsausgleich
Die laufenden Aufwendungen (Ausgaben) eines Jahres werden durch gleichhohe laufende Erträge (Einnahmen) gedeckt (sogenannte „schwarze Null“)

Sanierungsplan
Siehe unter Haushaltssicherungskonzept.

Schlüsselzuweisungen
Zuweisungen des Landes für die Kommunen aus dem Steuerverbund (Gemeindefinanzierungsgesetz) zur Finanzierung zugewiesener und eigener Aufgaben.

Strukturelles Defizit
Negative Differenz zwischen laufenden Erträgen (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben) des Ergebnisplans bzw. der Ergebnisrechnung.

Transferaufwendungen
Zusammenfassende Bezeichnung u.a. für:
- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Schuldendiensthilfen
- Sozialtransferaufwendungen, wie soziale Leistungen an natürliche Personen inner-/außerhalb von Einrichtungen, Leistungen der Jugendhilfe, Leistungen der Grundsicherung, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz