Stadt Minden

Haushaltsplan Entwurf 2027

Teil 1

2027

Inhaltsverzeichnis

1 Gesamtpläne 7
2 Haushaltsquerschnitt 10
3 Produktbereichspläne 25
4 Teilpläne 51
100 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit 51
111 - Kultur und Sport 53
040101 - Kulturförderung 53
080101 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 58
080201 - Schulsport- und Sportförderung 65
120 - Schulbüro 71
030101 - GS Bierpohlschule 71
030102 - GS Dankersen-Leteln 77
030103 - GS Domschule 81
030104 - GS Am Wiehen 85
030107 - GS Hohenstaufenschule 90
030108 - GS Mosaik-Schule-Minden 94
030109 - GS Eine-Welt-Schule 98
030110 - GS Kutenhausen 102
030112 - GS Michael-Ende-Schule 106
030113 - GS am Standort Piwittskamp 110
030301 - Freiherr-von-Vincke-Schule 115
030302 - Käthe-Kollwitz-Schule 120
030401 - Besselgymnasium 124
030402 - Herder-Gymnasium 129
030403 - Ratsgymnasium 134
030501 - KTG Innenstadt 138
030502 - PRIMUS-Schule Minden 142
030503 - Sekundarschule Am Wiehen 147
030601 - Kuhlenkampschule 152
030701 - Weser-Kolleg 156
030801 - Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft und schulformübergreifende Aufgaben 160
030802 - Haus der Bildung 169
121 - Schulbudgets 173

030101 - GS Bierpohlschule 173
030102 - GS Dankersen-Leteln 176
030103 - GS Domschule 178
030104 - GS Am Wiehen 180
030107 - GS Hohenstaufenschule 182
030108 - GS Mosaik-Schule-Minden 184
030109 - GS Eine-Welt-Schule 186
030110 - GS Kutenhausen 188
030112 - GS Michael-Ende-Schule 190
030113 - GS am Standort Piwittskamp 192
030301 - Freiherr-von-Vincke-Schule 194
030302 - Käthe-Kollwitz-Schule 196
030401 - Besselgymnasium 198
030402 - Herder-Gymnasium 200
030403 - Ratsgymnasium 202
030501 - KTG Innenstadt 205
030502 - PRIMUS-Schule Minden 207
030503 - Sekundarschule Am Wiehen 209
030601 - Kuhlenkampschule 211
030701 - Weser-Kolleg 213
140 - Mindener Museum 215
040301 - Mindener Museum 215
150 - Stadttheater 222
040501 - Theater und Konzerte 222
160 - Stadtbibliothek 228
040201 - Bibliothek 228
180 - Kommunalarchiv 234
040401 - Archiv 234
200 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung 241
210 - Bürgerdienste 243
020401 - Bürgerbüro 243
020501 - Personenstandswesen 248
020601 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern 252
020602 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 257
020701 - Durchführung von Wahlen 261
220 - Sicherheit und Ordnung 265
020101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung 265
020102 - Kommunaler Ordnungsdienst (KOD) 271

020301 - Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs 276
300 - Soziales 282
320 - Soziales 284
050101 - Seniorenarbeit 284
050102 - Treffpunkt Johanniskirchhof 288
050201 - Hilfen bei Krankheit, Behinderung etc. 292
050302 - Leistungen nach SGB XII 296
050303 - Hilfen nach AsylBLG und Landesaufnahmegesetz 300
050304 - Leistungen nach sonstigen Gesetzen 305
050401 - Rentenversicherungsangelegenheiten 309
100401 - Wohnraumsicherung und -versorgung 313
100501 - Wohngeld 317
100601 - Hilfen bei Wohnproblemen 321
400 - Jugend 326
410 - Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen 328
060101 - Kindergarten Sieben Bauern 328
060102 - Kindertagesstätte Leonhardi 333
060103 - Karoline-Dettmer-Kinderhort 338
060104 - Kindertagesstätte Hahlen 343
060105 - Erziehung und Bildung in Einrichtungen 348
060106 - Kindertagespflege 354
060107 - Kindertagesstätte Rodenbeck 359
060108 - Kindertagesstätte Bölhorst 364
060301 - Familienförderung und erzieherische Einzelhilfen 369
060302 - Kindschaftsrechtl. Vertretung 376
060303 - Unterhaltsvorschussleistung 380
420 - Jugendarbeit/Jugendschutz 384
060201 - Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank 384
060202 - Jugendhaus Geschwister Scholl 389
060203 - Kinder- und Jugendtreff Westside 395
060204 - Jugendhaus Alte Schmiede 400
060205 - Förderung der Jugendarbeit freier Träger 405
060206 - Andere Jugendarbeit, Jugendschutz 410
060207 - Juxbude 415
500 - Städtebau und Feuerschutz 420
510 - Bauen + Wohnen 422
100101 - Genehmigungsverfahren 422
100103 - Bauverwaltungsrechtliche und bauaufsichtl. Ordnungsverf. 427

520 - Stadtplanung 431
090101 - Räumliche Planung 431
090103 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 435
090104 - Städtebauliche Verträge und Erschließungsmaßnahmen 443
100201 - Denkmalschutz u. Denkmalpflege 447
140101 - Umwelt-, Klima- und Bodenschutz 452
530 - Vermessung und Geo-Service 457
090201 - Vermessung und Geobasisdaten, Geo-Info 457
090202 - Grundstücksneuordnung 462
090203 - Grundstückswertermittlung 466
130201 - Gewässer II. Ordnung 470
540 - Feuerschutz 474
020801 - Brandschutz: Gefahrenabwehr u. -vorbeugung 474
020802 - Feuerwehrschule 489
541 - Rettungsdienst 493
020901 - Rettungsdienst 493
550 - Verkehr 504
020302 - Verkehrsregelung, -lenkung und Verkehrsflächennutzung 504
120201 - ÖPNV 517
590 - Gemeindestraßen (Investitionen) 521
120103 - Gemeindestraßen (Investitionen / Bewirtschaftung SBM) 521
800 - Zentralbereiche 550
010 - ZSD, RPA, Gleichstellungsstelle 552
010101 - Politische Gremien 552
010201 - Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung 556
010301 - Förderung der Gleichstellung 562
010401 - Beschäftigtenvertretung 566
010501 - Durchführung von Prüfungen 569
010701 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 573
050501 - Stadtteilentwicklung und Quartiersmanagement 579
150101 - Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement 584
041 - Personal 590
010801 - Personalwirtschaft 590
042 - Organisation 594
010601 - Zentrale Verwaltungsdienste 594
011001 - Informationstechnik (IT) 600
050 - Finanzen 606
010901 - Finanz- u. Betriebswirtschaft 606

010902 - Finanzbuchhaltung und Vollstreckung 610
010903 - Steuern und Gebühren 614
060 - Recht 618
011101 - Rechtsangelegenheiten und Versicherungen 618
610 - Gebäudewirtschaft 623
011201 - Gebäudewirtschaft 623
900 - Allgemeine Finanzwirtschaft 657
900 - Deckungsbudget 659
120302 - Stadtreinigung 659
130102 - Grün- und Parkanlagen 662
130303 - Bestattungswesen 665
130304 - Dauergrabpflege 667
150301 - Mindener Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungs GmbH 669
150302 - Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SBM 674
150401 - Unternehmensbeteiligungen (< 50 %) 676
160101 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen 680
160102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 687
900-2 - Örtliche Stiftungen 692
170105 - Sondervermögen "Kleiner" 692

1 Gesamtpläne

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Steuern und ähnliche Abgaben	167.930.838,72	162.007.000	175.678.000	187.515.000	192.690.000	194.742.000
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.727.886,52	120.098.386	118.516.174	119.886.137	121.906.821	125.096.424
+	Sonstige Transfererträge	1.336.670,00	1.389.717	1.626.495	1.853.281	1.855.084	1.856.905
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.764.344,68	24.668.428	25.263.911	26.095.912	26.651.012	27.196.057
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.451.024,74	3.445.801	3.273.034	3.279.976	3.276.164	3.268.743
+	Kostenerstattungen und -umlagen	14.012.143,70	13.749.998	14.176.710	14.198.620	14.288.491	14.331.386
+	Sonstige ordentliche Erträge	10.600.914,07	10.875.484	10.789.346	10.773.834	10.661.561	10.638.841
+	Aktivierte Eigenleistungen	680.000,00	805.000	805.000	805.000	805.000	805.000
+/-	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
=	Ordentliche Erträge	328.503.822,43	337.039.814	350.128.670	364.407.760	372.134.133	377.935.356
-	Personalaufwendungen	64.068.736,00	74.481.307	76.128.072	77.796.102	78.040.012	81.639.441
-	Versorgungsaufwendungen	15.439.311,00	7.494.579	9.535.803	7.065.037	10.502.184	8.665.684
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.771.477,01	59.059.640	58.411.482	57.180.016	58.954.236	60.308.732
-	Bilanzielle Abschreibungen	15.135.828,00	15.916.158	16.755.513	17.591.907	17.858.445	18.283.453
-	Transferaufwendungen	180.025.644,40	194.364.646	205.569.155	213.817.406	222.353.110	226.607.327
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.770.923,15	16.181.691	16.095.577	15.156.198	15.408.593	15.795.343
=	Ordentliche Aufwendungen	344.211.919,56	367.498.021	382.495.602	388.606.666	403.116.580	411.299.980
=	Ordentliches Ergebnis	-15.708.097,13	-30.458.207	-32.366.932	-24.198.906	-30.982.447	-33.364.624
+	Finanzerträge	8.081.788,77	7.034.893	6.071.218	5.672.298	5.556.898	5.519.072
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.800.000,00	4.301.000	4.753.020	8.462.020	10.336.020	12.122.020
=	Finanzergebnis	5.281.788,77	2.733.893	1.318.198	-2.789.722	-4.779.122	-6.602.948
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.426.308,36	-27.724.314	-31.048.734	-26.988.628	-35.761.569	-39.967.572
+	Außerordentliche Erträge	--	0	0	--	--	--
-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
=	Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	--	--	--
=	Jahresergebnis	-10.426.308,36	-27.724.314	-31.048.734	-26.988.628	-35.761.569	-39.967.572
-	globaler Minderaufwand	--	-2.289.000	-2.291.000	-3.793.000	-4.295.000	-4.797.000
=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.426.308,36	-25.435.314	-28.757.734	-23.195.628	-31.466.569	-35.170.572
+	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--
-	Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
-	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--
-	Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
=	Verrechnungssaldo	--	--	--	--	--	--

Finanzplan

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Steuern und ähnliche Abgaben	162.936.653,34	162.007.000	175.678.000	187.515.000	192.847.000	194.899.000
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.746.389,73	113.445.656	111.775.318	113.116.167	115.568.982	118.814.596
+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.247.094,90	1.389.717	1.626.495	1.853.281	1.889.084	1.890.905
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.428.521,82	23.752.428	24.563.911	25.395.912	26.421.012	26.966.057
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.801.403,55	3.445.801	3.273.034	3.279.976	3.280.809	3.273.388
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.157.914,06	13.749.998	14.176.911	14.198.821	14.288.692	14.331.587
+	Sonstige Einzahlungen	12.447.644,10	9.182.900	9.190.917	9.243.007	9.215.099	9.233.560
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.843.997,00	7.034.893	6.071.218	5.672.298	5.556.898	5.519.072
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.609.618,50	334.008.393	346.355.804	360.274.462	369.067.576	374.928.165
-	Personalauszahlungen	63.537.071,81	68.125.545	71.709.221	72.792.436	74.980.596	76.641.750
-	Versorgungsauszahlungen	7.132.974,58	8.775.350	8.742.050	8.836.999	8.981.355	9.128.614
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.588.302,43	61.014.512	59.659.518	57.375.052	59.181.618	60.536.114
-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.324.569,54	4.301.000	4.753.020	8.462.020	10.336.020	12.064.020
-	Transferauszahlungen	176.983.973,01	194.366.490	206.116.191	213.817.406	224.853.120	229.107.337
-	Sonstige Auszahlungen	15.470.036,38	15.907.391	15.314.302	13.992.526	14.153.313	14.461.565
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	304.036.927,75	352.490.288	366.294.302	375.276.439	392.486.022	401.939.400
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.572.690,75	-18.481.895	-19.938.498	-15.001.977	-23.418.446	-27.011.235
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.616.617,45	11.795.790	15.134.660	14.387.110	11.582.110	14.138.910
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	603.330,50	599.000	599.000	--	--	--
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	170.956,16	325.800	325.800	325.800	325.800	325.800
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	170.840,60	10.000	55.000	110.000	510.000	510.000
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	379.530,66	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.941.275,37	13.030.590	16.414.460	15.122.910	12.717.910	15.274.710
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	812.376,29	4.070.000	303.000	3.210.000	210.000	210.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.408.679,96	28.076.500	35.649.580	46.111.175	36.336.000	50.257.500
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.459.494,97	14.480.315	5.205.090	6.837.590	6.235.590	5.242.090
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.387.023,86	4.173.300	1.099.500	420.000	420.000	420.000
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.489.679,94	8.572.580	10.613.500	6.475.000	5.845.000	4.865.001
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.557.255,02	59.372.695	52.870.670	63.053.765	49.046.590	60.994.591
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.615.979,65	-46.342.105	-36.456.210	-47.930.855	-36.328.680	-45.719.881
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	12.956.711,10	-64.824.000	-56.394.708	-62.932.832	-59.747.126	-72.731.116

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	15.733.987,78	57.212.186	37.299.210	63.842.956	41.559.680	47.190.321
-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsverhältnissen	15.213.734,26	9.797.081	7.240.000	13.425.101	10.300.000	12.344.440
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	520.253,52	47.415.105	30.059.210	50.417.855	31.259.680	34.845.881
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	13.476.964,62	-17.408.895	-26.335.498	-12.514.977	-28.487.446	-37.885.235
+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	67.084.870,47	--	--	--	--	--
=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	80.561.835,09	-17.408.895	-26.335.498	-12.514.977	-28.487.446	-37.885.235
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-2.289.000	-2.291.000	-3.793.000	-4.295.000	-4.797.000

2 Haushaltsquerschnitt

Querschnitt der Teilergebnispläne 2027

	2027								
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis	Globaler Minderaufwand	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
01 - Innere Verwaltung	*11.498.493*	*58.005.958*	*-46.507.465*	--	*-46.507.465*	--	*-46.507.465*	--	*-46.507.465*
0101 - Politische Gremien	21.717	1.180.282	-1.158.565	--	-1.158.565	--	-1.158.565	--	-1.158.565
0102 - Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	160.630	3.093.119	-2.932.489	--	-2.932.489	--	-2.932.489	--	-2.932.489
0103 - Gleichstellung von Mann und Frau	49.639	198.212	-148.573	--	-148.573	--	-148.573	--	-148.573
0104 - Beschäftigtenvertretung	99.541	398.466	-298.925	--	-298.925	--	-298.925	--	-298.925
0105 - Rechnungsprüfung	145.484	733.298	-587.814	--	-587.814	--	-587.814	--	-587.814
0106 - Zentrale Dienste	447.709	2.841.903	-2.394.194	--	-2.394.194	--	-2.394.194	--	-2.394.194
0107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	123.651	634.739	-511.088	--	-511.088	--	-511.088	--	-511.088
0108 - Personalmanagement	835.541	3.651.829	-2.816.288	--	-2.816.288	--	-2.816.288	--	-2.816.288
0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.530.165	3.243.704	-1.713.539	--	-1.713.539	--	-1.713.539	--	-1.713.539
0110 - Informationstechnik (IT)	1.026.640	8.103.753	-7.077.113	--	-7.077.113	--	-7.077.113	--	-7.077.113
0111 - Recht	708.591	2.598.110	-1.889.519	--	-1.889.519	--	-1.889.519	--	-1.889.519

	2027								
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis	Globaler Minderaufwand	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
0112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.349.185	31.328.543	-24.979.358	--	-24.979.358	--	-24.979.358	--	-24.979.358
02 - Sicherheit und Ordnung	*20.919.391*	*38.043.612*	*-17.124.221*	--	*-17.124.221*	--	*-17.124.221*	--	*-17.124.221*
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	302.907	2.765.631	-2.462.724	--	-2.462.724	--	-2.462.724	--	-2.462.724
0202 - Gewerbewesen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0203 - Verkehrsangelegenheiten	6.020.074	4.130.001	1.890.073	--	1.890.073	--	1.890.073	--	1.890.073
0204 - Einwohnerangelegenheiten	1.003.540	2.164.046	-1.160.506	--	-1.160.506	--	-1.160.506	--	-1.160.506
0205 - Personenstandswesen	266.530	931.689	-665.159	--	-665.159	--	-665.159	--	-665.159
0206 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern	526.752	2.738.124	-2.211.372	--	-2.211.372	--	-2.211.372	--	-2.211.372
0207 - Durchführung von Wahlen	86.540	294.693	-208.153	--	-208.153	--	-208.153	--	-208.153
0208 - Brandschutz: Gefahrenabwehr/vorbeugung	1.097.691	13.533.323	-12.435.632	--	-12.435.632	--	-12.435.632	--	-12.435.632
0209 - Rettungsdienst	11.615.357	11.486.105	129.252	--	129.252	--	129.252	--	129.252
0210 - Kreisleitstelle	--	--	--	--	--	--	--	--	--
03 - Schulträgeraufgaben	*11.360.201*	*25.273.067*	*-13.912.866*	--	*-13.912.866*	--	*-13.912.866*	--	*-13.912.866*
0301 - Grundschulen	7.468.752	12.172.919	-4.704.167	--	-4.704.167	--	-4.704.167	--	-4.704.167
0302 - Hauptschulen	0	0	0	--	0	--	0	--	--
0303 - Realschulen	122.663	1.010.816	-888.153	--	-888.153	--	-888.153	--	-888.153

	2027								
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis	Globaler Minderaufwand	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
0304 - Gymnasien	269.557	3.361.273	-3.091.716	--	-3.091.716	--	-3.091.716	--	-3.091.716
0305 - Gesamtschulen	913.300	3.658.436	-2.745.136	--	-2.745.136	--	-2.745.136	--	-2.745.136
0306 - Förderschulen	470.459	485.691	-15.232	--	-15.232	--	-15.232	--	-15.232
0307 - Kollegschulen	127.576	528.852	-401.276	--	-401.276	--	-401.276	--	-401.276
0308 - Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft	1.987.894	4.055.080	-2.067.186	--	-2.067.186	--	-2.067.186	--	-2.067.186
04 - Kultur und Wissenschaft	*1.625.527*	*7.544.876*	*-5.919.349*	--	*-5.919.349*	--	*-5.919.349*	--	*-5.919.349*
0401 - Kulturförderung	403.674	2.648.974	-2.245.300	--	-2.245.300	--	-2.245.300	--	-2.245.300
0402 - Bibliothek	81.273	999.996	-918.723	--	-918.723	--	-918.723	--	-918.723
0403 - Museum	71.521	951.298	-879.777	--	-879.777	--	-879.777	--	-879.777
0404 - Archiv	398.685	1.226.253	-827.568	--	-827.568	--	-827.568	--	-827.568
0405 - Theater und Konzerte	670.374	1.718.355	-1.047.981	--	-1.047.981	--	-1.047.981	--	-1.047.981
05 - Soziale Leistungen	*3.521.271*	*11.379.740*	*-7.858.469*	--	*-7.858.469*	--	*-7.858.469*	--	*-7.858.469*
0501 - Unterstützung von Senioren	7.855	270.748	-262.893	--	-262.893	--	-262.893	--	-262.893
0502 - Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	40.575	872.522	-831.947	--	-831.947	--	-831.947	--	-831.947
0503 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	3.338.300	8.969.170	-5.630.870	--	-5.630.870	--	-5.630.870	--	-5.630.870

	2027								
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis	Globaler Minderaufwand	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
0504 - Rentenversicherungsangelegenheiten	124.730	465.357	-340.627	--	-340.627	--	-340.627	--	-340.627
0505 - Stadtteilentwicklung und Stadtteilmanagement	9.811	801.943	-792.132	--	-792.132	--	-792.132	--	-792.132
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	*36.229.273*	*93.502.634*	*-57.273.361*	--	*-57.273.361*	--	*-57.273.361*	--	*-57.273.361*
0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	27.736.805	46.412.451	-18.675.646	--	-18.675.646	--	-18.675.646	--	-18.675.646
0602 - Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	359.128	2.614.001	-2.254.873	--	-2.254.873	--	-2.254.873	--	-2.254.873
0603 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	8.133.340	44.476.182	-36.342.842	--	-36.342.842	--	-36.342.842	--	-36.342.842
07 - Gesundheitsdienste	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0701 - Krankenhäuser	--	--	--	--	--	--	--	--	--
08 - Sportförderung	*268.774*	*874.303*	*-605.529*	--	*-605.529*	--	*-605.529*	--	*-605.529*
0801 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	126.152	262.795	-136.643	--	-136.643	--	-136.643	--	-136.643
0802 - Sportförderung	142.622	611.508	-468.886	--	-468.886	--	-468.886	--	-468.886
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	*567.227*	*3.467.194*	*-2.899.967*	--	*-2.899.967*	--	*-2.899.967*	--	*-2.899.967*
0901 - Stadtplanung	289.286	1.989.875	-1.700.589	--	-1.700.589	--	-1.700.589	--	-1.700.589

	2027								
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis	Globaler Minderaufwand	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
0902 - Vermessung	277.941	1.477.319	-1.199.378	--	-1.199.378	--	-1.199.378	--	-1.199.378
10 - Bauen und Wohnen	*1.486.453*	*4.512.891*	*-3.026.438*	--	*-3.026.438*	--	*-3.026.438*	--	*-3.026.438*
1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht	1.181.705	2.541.350	-1.359.645	--	-1.359.645	--	-1.359.645	--	-1.359.645
1002 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	60.129	311.754	-251.625	--	-251.625	--	-251.625	--	-251.625
1004 - Wohnraumsicherung und -versorgung	7.255	51.385	-44.130	--	-44.130	--	-44.130	--	-44.130
1005 - Wohngeld	2.124	1.201.089	-1.198.965	--	-1.198.965	--	-1.198.965	--	-1.198.965
1006 - Hilfen bei Wohnproblemen	235.240	407.313	-172.073	--	-172.073	--	-172.073	--	-172.073
11 - Ver- und Entsorgung	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1101 - Abfallwirtschaft	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1102 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	*4.804.292*	*24.381.624*	*-19.577.332*	--	*-19.577.332*	--	*-19.577.332*	--	*-19.577.332*
1201 - Öffentliche Verkehrsflächen	4.187.802	19.295.658	-15.107.856	--	-15.107.856	--	-15.107.856	--	-15.107.856
1202 - ÖPNV	616.490	4.440.311	-3.823.821	--	-3.823.821	--	-3.823.821	--	-3.823.821
1203 - Straßenreinigung und Winterdienst	--	645.655	-645.655	--	-645.655	--	-645.655	--	-645.655
13 - Natur- und Landschaftspflege	*291.530*	*5.600.332*	*-5.308.802*	--	*-5.308.802*	--	*-5.308.802*	--	*-5.308.802*
1301 - Öffentliches Grün	--	4.570.243	-4.570.243	--	-4.570.243	--	-4.570.243	--	-4.570.243

	2027								
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis	Globaler Minderaufwand	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
1302 - Wasser und Wasserbau	291.530	450.534	-159.004	--	-159.004	--	-159.004	--	-159.004
1303 - Friedhöfe	--	579.555	-579.555	--	-579.555	--	-579.555	--	-579.555
14 - Umweltschutz	*90.372*	*1.030.964*	*-940.592*	--	*-940.592*	--	*-940.592*	--	*-940.592*
1401 - Umweltinformation und -management	90.372	1.030.964	-940.592	--	-940.592	--	-940.592	--	-940.592
1402 - Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Bodenschutz	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15 - Wirtschaft und Tourismus	*348.344*	*3.118.592*	*-2.770.248*	*5.247.208*	*2.476.960*	--	*2.476.960*	--	*2.476.960*
1501 - Wirtschaftsförderung	43.344	1.812.792	-1.769.448	--	-1.769.448	--	-1.769.448	--	-1.769.448
1502 - Eigene Einrichtungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1503 - Unternehmensbeteiligungen (>50%)	305.000	1.305.000	-1.000.000	4.360.208	3.360.208	--	3.360.208	--	3.360.208
1504 - Unternehmensbeteiligungen (<50%) und sonstige Beteiligungsverhältnisse	--	800	-800	887.000	886.200	--	886.200	--	886.200
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	*257.116.596*	*105.758.878*	*151.357.718*	*-3.929.010*	*147.428.708*	*0*	*147.428.708*	*-2.291.000*	*149.719.708*
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft	257.116.596	105.758.878	151.357.718	-3.929.010	147.428.708	0	147.428.708	-2.291.000	149.719.708
17 - Stiftungen	*0*	*0*	*0*	--	*0*	--	*0*	--	*0*
1701 - Rechtlich unselbständige Stiftungen	0	0	0	--	0	--	0	--	0

	2027								
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis	Globaler Minderaufwand	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
GH - Summe: Gesamthaushalt	350.128.670	382.495.602	-32.366.932	1.318.198	-31.048.734	0	-31.048.734	-2.291.000	-28.757.734

Querschnitt der Teilfinanzpläne 2027

	2027										
PB/PG + Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einz. aus Investitionstätigkeit	Ausz. aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungstätigkeit	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01 - Innere Verwaltung	*8.052.158*	*50.130.737*	*-42.078.579*	*993.960*	*27.620.080*	*-26.626.120*	*-68.704.699*	*--*	*--*	*--*	*36.497.850*
0101 - Politische Gremien	21.657	1.158.922	-1.137.265	--	--	--	-1.137.265	--	--	--	0
0102 - Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	160.570	2.857.094	-2.696.524	--	2.000	-2.000	-2.698.524	--	--	--	0
0103 - Gleichstellung von Mann und Frau	49.579	198.142	-148.563	--	--	--	-148.563	--	--	--	0
0104 - Beschäftigtenvertretung	99.481	398.396	-298.915	--	--	--	-298.915	--	--	--	0
0105 - Rechnungsprüfung	145.424	681.885	-536.461	--	--	--	-536.461	--	--	--	0
0106 - Zentrale Dienste	438.420	2.869.780	-2.431.360	10	42.500	-42.490	-2.473.850	--	--	--	0
0107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	123.591	622.883	-499.292	--	5.000	-5.000	-504.292	--	--	--	0
0108 - Personalmanagement	835.481	3.302.173	-2.466.692	--	--	--	-2.466.692	--	--	--	0
0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.529.801	3.042.784	-1.512.983	--	--	--	-1.512.983	--	--	--	0

	2027										
PB/PG + Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einz. aus Investitionstätigkeit	Ausz. aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungstätigkeit	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0110 - Informationstechnik (IT)	750.702	7.290.284	-6.539.582	--	600.000	-600.000	-7.139.582	--	--	--	0
0111 - Recht	708.531	2.465.089	-1.756.558	--	--	--	-1.756.558	--	--	--	0
0112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	3.188.921	25.243.305	-22.054.384	993.950	26.970.580	-25.976.630	-48.031.014	--	--	--	36.497.850
02 - Sicherheit und Ordnung	*20.544.742*	*31.635.544*	*-11.090.802*	*495.500*	*3.540.600*	*-3.045.100*	*-14.135.902*	--	--	--	*1.225.000*
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	302.787	2.554.944	-2.252.157	--	42.000	-42.000	-2.294.157	--	--	--	0
0202 - Gewerbewesen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0203 - Verkehrsangelegenheiten	6.005.178	3.837.730	2.167.448	265.500	1.342.000	-1.076.500	1.090.948	--	--	--	125.000
0204 - Einwohnerangelegenheiten	1.003.480	2.121.935	-1.118.455	--	--	--	-1.118.455	--	--	--	0
0205 - Personenstandswesen	266.470	823.866	-557.396	--	--	--	-557.396	--	--	--	0
0206 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern	526.632	2.496.998	-1.970.366	--	--	--	-1.970.366	--	--	--	0
0207 - Durchführung von Wahlen	86.480	267.289	-180.809	--	--	--	-180.809	--	--	--	0
0208 - Brandschutz:	741.169	9.731.187	-8.990.018	230.000	917.600	-687.600	-9.677.618	--	--	--	400.000

	2027										
PB/PG + Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einz. aus Investitionstätigkeit	Ausz. aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungstätigkeit	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
Gefahrenabwehr/vorbeugung											
0209 - Rettungsdienst	11.612.546	9.801.595	1.810.951	--	1.239.000	-1.239.000	571.951	--	--	--	700.000
03 - Schulträgeraufgaben	*11.079.196*	*24.536.481*	*-13.457.285*	*105.000*	*767.690*	*-662.690*	*-14.119.975*	*--*	*--*	*--*	*0*
0301 - Grundschulen	7.441.993	12.090.529	-4.648.536	--	140.100	-140.100	-4.788.636	--	--	--	0
0302 - Hauptschulen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0303 - Realschulen	118.301	992.337	-874.036	--	10	-10	-874.046	--	--	--	0
0304 - Gymnasien	225.552	3.252.636	-3.027.084	--	28.030	-28.030	-3.055.114	--	--	--	0
0305 - Gesamtschulen	897.411	3.472.086	-2.574.675	--	111.030	-111.030	-2.685.705	--	--	--	0
0306 - Förderschulen	469.830	482.042	-12.212	--	10	-10	-12.222	--	--	--	0
0307 - Kollegschulen	125.785	519.393	-393.608	--	10	-10	-393.618	--	--	--	0
0308 - Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft	1.800.324	3.727.458	-1.927.134	105.000	488.500	-383.500	-2.310.634	--	--	--	0
04 - Kultur und Wissenschaft	*1.558.698*	*7.330.341*	*-5.771.643*	*20.200*	*89.600*	*-69.400*	*-5.841.043*	*--*	*--*	*--*	*0*
0401 - Kulturförderung	397.614	2.603.655	-2.206.041	--	--	--	-2.206.041	--	--	--	0
0402 - Bibliothek	73.960	989.154	-915.194	--	1.500	-1.500	-916.694	--	--	--	0

	2027										
PB/PG + Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einz. aus Investitionstätigkeit	Ausz. aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungstätigkeit	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0403 - Museum	57.427	912.603	-855.176	--	5.600	-5.600	-860.776	--	--	--	0
0404 - Archiv	393.600	1.146.586	-752.986	20.200	40.000	-19.800	-772.786	--	--	--	0
0405 - Theater und Konzerte	636.097	1.678.343	-1.042.246	--	42.500	-42.500	-1.084.746	--	--	--	0
05 - Soziale Leistungen	*3.512.249*	*11.376.071*	*-7.863.822*	--	*15.000*	*-15.000*	*-7.878.822*	--	--	--	*0*
0501 - Unterstützung von Senioren	7.700	267.323	-259.623	--	--	--	-259.623	--	--	--	0
0502 - Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	40.515	858.570	-818.055	--	--	--	-818.055	--	--	--	0
0503 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	3.337.894	9.061.753	-5.723.859	--	--	--	-5.723.859	--	--	--	0
0504 - Rentenversicherungsangelegenheiten	124.670	404.576	-279.906	--	--	--	-279.906	--	--	--	0
0505 - Stadtteilentwicklung und Stadtteilmanagement	1.470	783.849	-782.379	--	15.000	-15.000	-797.379	--	--	--	0
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	*35.721.972*	*93.537.199*	*-57.815.227*	--	*33.200*	*-33.200*	*-57.848.427*	--	--	--	*0*
0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	27.234.818	45.799.647	-18.564.829	--	22.000	-22.000	-18.586.829	--	--	--	0

	2027										
PB/PG + Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einz. aus Investitionstätigkeit	Ausz. aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungstätigkeit	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0602 - Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	353.994	2.596.577	-2.242.583	--	11.200	-11.200	-2.253.783	--	--	--	0
0603 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	8.133.160	45.140.975	-37.007.815	--	--	--	-37.007.815	--	--	--	0
08 - Sportförderung	*125.058*	*664.006*	*-538.948*	*--*	*206.500*	*-206.500*	*-745.448*	*--*	*--*	*--*	*0*
0801 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	123.578	240.074	-116.496	--	4.500	-4.500	-120.996	--	--	--	0
0802 - Sportförderung	1.480	423.932	-422.452	--	202.000	-202.000	-624.452	--	--	--	0
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	*461.868*	*3.194.045*	*-2.732.177*	*675.000*	*390.000*	*285.000*	*-2.447.177*	*--*	*--*	*--*	*40.000*
0901 - Stadtplanung	184.736	1.783.555	-1.598.819	675.000	390.000	285.000	-1.313.819	--	--	--	40.000
0902 - Vermessung	277.132	1.410.490	-1.133.358	--	--	--	-1.133.358	--	--	--	0
10 - Bauen und Wohnen	*1.442.494*	*4.257.175*	*-2.814.681*	*17.500*	*70.000*	*-52.500*	*-2.867.181*	*--*	*--*	*--*	*0*
1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht	1.181.585	2.389.170	-1.207.585	10.000	10.000	0	-1.207.585	--	--	--	0
1002 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	16.470	245.827	-229.357	7.500	60.000	-52.500	-281.857	--	--	--	0

	2027										
PB/PG + Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einz. aus Investitionstätigkeit	Ausz. aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungstätigkeit	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1004 - Wohnraumsicherung und -versorgung	7.195	51.026	-43.831	--	--	--	-43.831	--	--	--	0
1005 - Wohngeld	2.064	1.170.532	-1.168.468	--	--	--	-1.168.468	--	--	--	0
1006 - Hilfen bei Wohnproblemen	235.180	400.620	-165.440	--	--	--	-165.440	--	--	--	0
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	*636.370*	*18.957.924*	*-18.321.554*	*3.960.500*	*8.489.000*	*-4.528.500*	*-22.850.054*	*--*	*--*	*--*	*1.200.000*
1201 - Öffentliche Verkehrsflächen	24.900	13.329.952	-13.305.052	3.960.500	8.489.000	-4.528.500	-17.833.552	--	--	--	1.200.000
1202 - ÖPNV	611.470	4.982.317	-4.370.847	--	--	--	-4.370.847	--	--	--	0
1203 - Straßenreinigung und Winterdienst	--	645.655	-645.655	--	--	--	-645.655	--	--	--	0
13 - Natur- und Landschaftspflege	*291.470*	*5.600.262*	*-5.308.792*	*--*	*--*	*--*	*-5.308.792*	*--*	*--*	*--*	*0*
1301 - Öffentliches Grün	--	4.570.243	-4.570.243	--	--	--	-4.570.243	--	--	--	0
1302 - Wasser und Wasserbau	291.470	450.464	-158.994	--	--	--	-158.994	--	--	--	0
1303 - Friedhöfe	--	579.555	-579.555	--	--	--	-579.555	--	--	--	0
14 - Umweltschutz	*81.791*	*1.172.912*	*-1.091.121*	*150.000*	*300.000*	*-150.000*	*-1.241.121*	*--*	*--*	*--*	*0*
1401 - Umweltinformation	81.791	1.172.912	-1.091.121	150.000	300.000	-150.000	-1.241.121	--	--	--	0

	2027										
PB/PG + Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einz. aus Investitionstätigkeit	Ausz. aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungstätigkeit	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
und -management											
1402 - Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Bodenschutz	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15 - Wirtschaft und Tourismus	*5.289.898*	*2.812.053*	*2.477.845*	*325.800*	*2.882.500*	*-2.556.700*	*-78.855*	--	--	--	*0*
1501 - Wirtschaftsförderung	42.690	1.811.253	-1.768.563	--	703.000	-703.000	-2.471.563	--	--	--	0
1502 - Eigene Einrichtungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1503 - Unternehmensbeteiligungen (>50%)	4.360.208	1.000.000	3.360.208	325.800	1.500.000	-1.174.200	2.186.008	--	--	--	0
1504 - Unternehmensbeteiligungen (<50%) und sonstige Beteiligungsverhältnisse	887.000	800	886.200	--	679.500	-679.500	206.700	--	--	--	0
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	*257.557.840*	*111.089.552*	*146.468.288*	*9.671.000*	*8.466.500*	*1.204.500*	*147.672.788*	*37.299.210*	*7.240.000*	*30.059.210*	*0*
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft	257.557.840	111.089.552	146.468.288	9.671.000	8.466.500	1.204.500	147.672.788	37.299.210	7.240.000	30.059.210	0
17 - Stiftungen	*0*	*0*	*0*	--	--	--	*0*	--	--	--	*0*
1701 - Rechtlich	0	0	0	--	--	--	0	--	--	--	0

	2027										
PB/PG + Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einz. aus Investitionstätigkeit	Ausz. aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungstätigkeit	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
unselbständige Stiftungen											
GH - Summe: Gesamthaushalt	346.355.804	366.294.302	-19.938.498	16.414.460	52.870.670	-36.456.210	-56.394.708	37.299.210	7.240.000	30.059.210	38.962.850

3 Produktbereichspläne

Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.782,23	3.212.627	3.407.975	3.412.729	3.354.189	3.320.524
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.332,46	1.214	1.219	1.225	1.230	1.237
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318.255,26	1.223.022	1.185.010	1.185.010	1.185.010	1.185.010
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.284.490,55	5.733.181	5.807.493	5.889.500	5.964.495	5.991.257
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.326.230,52	911.486	916.796	924.837	930.801	932.472
+	Aktivierte Eigenleistungen	--	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
=	Ordentliche Erträge	7.039.091,02	11.261.530	11.498.493	11.593.301	11.615.725	11.610.500
-	Personalaufwendungen	15.774.879,53	18.858.505	19.559.203	20.015.847	20.130.927	20.993.439
-	Versorgungsaufwendungen	1.997.245,00	1.686.288	2.078.683	1.542.971	2.287.846	1.890.230
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.915.535,35	21.289.483	20.956.148	19.362.477	20.530.451	21.728.681
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	6.757.533	7.104.668	7.215.829	7.269.120	7.485.338
-	Transferaufwendungen	143.049,26	160.056	160.056	160.056	160.056	160.056
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.927.562,03	8.355.038	8.147.200	8.198.358	8.244.745	8.373.398
=	Ordentliche Aufwendungen	44.758.271,17	57.106.903	58.005.958	56.495.538	58.623.145	60.631.142
=	Ordentliches Ergebnis	-37.719.180,15	-45.845.373	-46.507.465	-44.902.237	-47.007.420	-49.020.642
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.719.180,15	-45.845.373	-46.507.465	-44.902.237	-47.007.420	-49.020.642
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.719.180,15	-45.845.373	-46.507.465	-44.902.237	-47.007.420	-49.020.642
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.629.957,00	33.832.407	33.135.507	32.829.219	34.225.671	34.638.157
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.566.252,00	4.270.419	4.330.518	4.397.874	4.460.277	4.483.565
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.063.705,00	29.561.988	28.804.989	28.431.345	29.765.394	30.154.592
=	Ergebnis	-32.655.475,15	-16.283.385	-17.702.476	-16.470.892	-17.242.026	-18.866.050
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-32.655.475,15	-16.283.385	-17.702.476	-16.470.892	-17.242.026	-18.866.050

Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	6.237.721,59	100.010	993.960	--	10	10	10
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	456.650,00	--	--	--	--	--	--
=	Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	6.694.371,59	100.010	993.960	--	10	10	10
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	790.247,26	710.000	50.000	--	10.000	10.000	10.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.196.999,57	22.022.000	26.388.580	36.297.850	36.750.675	29.710.000	38.105.500
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.176.221,57	5.479.215	1.181.500	200.000	1.414.500	604.500	909.500
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zu-wendungen	150.000,00	--	--	--	--	--	--
=	Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	11.313.468,40	28.211.215	27.620.080	36.497.850	38.175.175	30.324.500	39.025.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.619.096,81	-28.111.205	-26.626.120	-36.497.850	-38.175.165	-30.324.490	-39.024.990

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.669,20	557.917	430.538	416.676	380.842	335.532
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.359.672,36	14.875.745	15.771.791	16.278.790	16.660.001	17.059.904
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.935,50	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	342.159,38	195.980	229.730	200.832	201.956	203.102
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.621.650,82	4.480.069	4.482.332	4.481.796	4.483.128	4.484.976
=	Ordentliche Erträge	17.432.087,26	20.112.211	20.919.391	21.383.094	21.730.927	22.088.514
-	Personalaufwendungen	16.481.938,40	21.467.241	21.633.737	21.950.388	21.267.927	22.895.316
-	Versorgungsaufwendungen	4.003.047,00	4.210.410	5.479.681	4.067.700	6.030.942	4.983.003
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.360.998,98	5.270.169	5.515.074	5.655.665	5.688.832	5.722.232
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	2.433.132	2.983.360	3.444.645	3.351.940	3.325.711
-	Transferaufwendungen	35.000,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.164.304,54	2.191.090	2.352.760	2.203.678	2.316.912	2.474.867
=	Ordentliche Aufwendungen	27.045.288,92	35.651.042	38.043.612	37.401.076	38.735.553	39.480.129
=	Ordentliches Ergebnis	-9.613.201,66	-15.538.831	-17.124.221	-16.017.982	-17.004.626	-17.391.615
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.613.201,66	-15.538.831	-17.124.221	-16.017.982	-17.004.626	-17.391.615
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.613.201,66	-15.538.831	-17.124.221	-16.017.982	-17.004.626	-17.391.615
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	189.000	166.000	166.000	166.000	166.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.556.737,00	3.320.061	3.512.999	3.577.596	3.686.095	3.804.908
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.556.737,00	-3.131.061	-3.346.999	-3.411.596	-3.520.095	-3.638.908
=	Ergebnis	-11.169.938,66	-18.669.892	-20.471.220	-19.429.578	-20.524.721	-21.030.523
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.169.938,66	-18.669.892	-20.471.220	-19.429.578	-20.524.721	-21.030.523

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	225.073,33	1.002.500	495.500	--	336.000	269.500	269.500
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	111.840,50	--	--	--	--	--	--
=	Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	336.913,83	1.002.500	495.500	--	336.000	269.500	269.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.329,39	1.567.000	1.015.000	125.000	375.000	130.000	130.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.436.638,82	8.079.100	2.525.600	1.100.000	2.026.100	2.686.100	2.490.600
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zu-wendungen	23.636,97	--	--	--	--	--	--
=	Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	3.501.605,18	9.646.100	3.540.600	1.225.000	2.401.100	2.816.100	2.620.600
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.164.691,35	-8.643.600	-3.045.100	-1.225.000	-2.065.100	-2.546.600	-2.351.100

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.063.954,15	7.815.860	8.036.350	7.591.385	7.147.429	7.214.308
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.806.564,25	1.781.510	1.894.925	2.103.433	2.178.585	2.223.645
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	611.162,08	825.354	737.209	746.651	748.339	740.918
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	592.095,26	620.580	597.274	574.482	576.734	579.030
+	Sonstige ordentliche Erträge	224.813,47	103.988	94.443	79.985	54.606	67.201
=	Ordentliche Erträge	10.298.589,21	11.147.292	11.360.201	11.095.936	10.705.693	10.825.102
-	Personalaufwendungen	4.239.764,08	4.495.395	4.669.625	4.758.454	4.853.765	5.014.167
-	Versorgungsaufwendungen	233.889,00	218.023	257.195	194.001	281.467	235.188
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.860.501,27	5.561.967	5.480.212	5.445.077	5.489.235	5.574.561
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	600.726	565.610	734.398	926.319	1.103.707
-	Transferaufwendungen	10.326.242,21	11.430.012	11.334.963	11.781.055	12.049.957	12.200.357
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491.020,34	2.916.441	2.965.462	2.150.644	2.132.411	2.143.968
=	Ordentliche Aufwendungen	21.151.416,90	25.222.564	25.273.067	25.063.629	25.733.154	26.271.948
=	Ordentliches Ergebnis	-10.852.827,69	-14.075.272	-13.912.866	-13.967.693	-15.027.461	-15.446.846
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.852.827,69	-14.075.272	-13.912.866	-13.967.693	-15.027.461	-15.446.846
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.852.827,69	-14.075.272	-13.912.866	-13.967.693	-15.027.461	-15.446.846
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.341.325,00	17.725.623	16.677.717	16.653.982	17.689.441	17.911.905
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.341.325,00	-17.725.623	-16.677.717	-16.653.982	-17.689.441	-17.911.905
=	Ergebnis	-12.194.152,69	-31.800.896	-30.590.583	-30.621.675	-32.716.902	-33.358.751
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.194.152,69	-31.800.896	-30.590.583	-30.621.675	-32.716.902	-33.358.751

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	15.000,00	105.000	105.000	--	105.000	105.000	105.000
=	Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	15.000,00	105.000	105.000	--	105.000	105.000	105.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	415.146,94	541.900	767.690	--	2.244.190	2.162.190	1.594.190
=	Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	415.146,94	541.900	767.690	--	2.244.190	2.162.190	1.594.190
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.146,94	-436.900	-662.690	--	-2.139.190	-2.057.190	-1.489.190

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.961,07	324.271	291.033	280.122	277.731	270.057
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	953.980,88	724.227	728.867	730.367	728.867	728.867
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	616.564,60	518.950	563.280	551.470	559.641	568.936
+	Sonstige ordentliche Erträge	28.859,88	112.622	42.347	58.349	21.374	43.354
=	Ordentliche Erträge	1.852.366,43	1.680.070	1.625.527	1.620.308	1.587.613	1.611.214
-	Personalaufwendungen	3.837.903,67	3.960.919	3.900.781	3.979.293	4.047.713	4.184.424
-	Versorgungsaufwendungen	163.756,00	150.164	190.737	139.648	210.931	172.622
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245.550,73	1.368.663	1.421.455	1.428.448	1.399.928	1.420.699
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	110.107	95.411	92.911	85.791	76.414
-	Transferaufwendungen	1.617.137,38	1.738.024	1.797.193	1.839.802	1.844.290	1.848.877
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.222,97	136.727	139.299	140.632	138.469	138.809
=	Ordentliche Aufwendungen	6.985.570,75	7.464.604	7.544.876	7.620.734	7.727.122	7.841.845
=	Ordentliches Ergebnis	-5.133.204,32	-5.784.534	-5.919.349	-6.000.426	-6.139.509	-6.230.631
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.133.204,32	-5.784.534	-5.919.349	-6.000.426	-6.139.509	-6.230.631
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.133.204,32	-5.784.534	-5.919.349	-6.000.426	-6.139.509	-6.230.631
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.339,00	2.437.118	1.940.524	1.998.578	2.052.486	2.067.228
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-366.339,00	-2.437.118	-1.940.524	-1.998.578	-2.052.486	-2.067.228
=	Ergebnis	-5.499.543,32	-8.221.652	-7.859.873	-7.999.004	-8.191.995	-8.297.859
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.499.543,32	-8.221.652	-7.859.873	-7.999.004	-8.191.995	-8.297.859

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	51.453,02	2.000	20.200	--	2.000	2.000	2.000
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.039,50	--	--	--	--	--	--
=	Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	59.492,52	2.000	20.200	--	2.000	2.000	2.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	412.831,61	73.200	89.600	--	14.600	14.600	14.600
=	Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	412.831,61	73.200	89.600	--	14.600	14.600	14.600
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-353.339,09	-71.200	-69.400	--	-12.600	-12.600	-12.600

Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.071.002,43	977.479	749.152	755.563	759.002	764.632
+	Sonstige Transfererträge	231.848,85	176.717	178.495	180.281	182.084	183.905
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.142.741,81	2.374.023	2.433.374	2.494.209	2.556.564	2.620.478
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	218.972,86	151.770	154.970	158.234	161.563	164.959
+	Sonstige ordentliche Erträge	5.430,00	520	530	530	530	530
=	Ordentliche Erträge	3.669.995,95	3.685.259	3.521.271	3.593.567	3.664.493	3.739.254
-	Personalaufwendungen	4.127.383,61	4.365.217	4.537.395	4.652.033	4.703.309	4.896.060
-	Versorgungsaufwendungen	397.833,00	314.552	402.894	298.966	443.488	366.328
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.311,44	933.502	627.670	635.934	644.201	651.470
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	12.143	12.145	11.688	7.603	6.471
-	Transferaufwendungen	4.525.390,72	5.697.261	5.695.570	5.792.747	5.908.569	6.000.455
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.813,16	102.993	104.066	107.062	109.475	110.299
=	Ordentliche Aufwendungen	9.329.731,93	11.425.668	11.379.740	11.498.430	11.816.645	12.031.083
=	Ordentliches Ergebnis	-5.659.735,98	-7.740.409	-7.858.469	-7.904.863	-8.152.152	-8.291.829
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.659.735,98	-7.740.409	-7.858.469	-7.904.863	-8.152.152	-8.291.829
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.659.735,98	-7.740.409	-7.858.469	-7.904.863	-8.152.152	-8.291.829
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.866,00	725.322	727.617	739.167	749.893	753.836
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-386.866,00	-725.322	-727.617	-739.167	-749.893	-753.836
=	Ergebnis	-6.046.601,98	-8.465.731	-8.586.086	-8.644.030	-8.902.045	-9.045.665
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.046.601,98	-8.465.731	-8.586.086	-8.644.030	-8.902.045	-9.045.665

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.052.507,01	25.625.395	24.729.883	25.029.866	25.682.908	26.351.942
+	Sonstige Transfererträge	1.104.821,15	1.213.000	1.448.000	1.673.000	1.673.000	1.673.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.908.645,25	3.041.210	2.720.910	2.742.770	2.744.510	2.746.210
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.054,82	482.772	424.522	424.522	424.522	424.522
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.569.665,74	6.138.260	6.409.660	6.409.660	6.409.660	6.409.660
+	Sonstige ordentliche Erträge	24.721,57	546.666	496.298	477.421	438.498	391.707
=	Ordentliche Erträge	39.044.415,54	37.047.303	36.229.273	36.757.239	37.373.098	37.997.041
-	Personalaufwendungen	12.663.013,69	13.276.644	13.479.376	13.876.244	14.235.024	14.657.106
-	Versorgungsaufwendungen	314.404,00	348.490	399.585	290.794	442.776	360.853
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.348.411,62	3.925.930	3.602.742	3.665.180	3.727.122	3.789.308
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	22.857	24.056	23.361	24.550	24.814
-	Transferaufwendungen	68.666.825,35	70.143.016	74.750.412	76.322.560	78.015.352	79.819.996
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.543.164,57	1.229.598	1.246.463	1.224.101	1.187.522	1.145.144
=	Ordentliche Aufwendungen	87.535.819,23	88.946.535	93.502.634	95.402.240	97.632.346	99.797.221
=	Ordentliches Ergebnis	-48.491.403,69	-51.899.232	-57.273.361	-58.645.001	-60.259.248	-61.800.180
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.491.403,69	-51.899.232	-57.273.361	-58.645.001	-60.259.248	-61.800.180
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.491.403,69	-51.899.232	-57.273.361	-58.645.001	-60.259.248	-61.800.180
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	696.855,00	3.122.294	3.274.704	3.059.026	3.127.719	3.135.661
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-696.855,00	-3.122.294	-3.274.704	-3.059.026	-3.127.719	-3.135.661
=	Ergebnis	-49.188.258,69	-55.021.526	-60.548.065	-61.704.027	-63.386.967	-64.935.841
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-49.188.258,69	-55.021.526	-60.548.065	-61.704.027	-63.386.967	-64.935.841

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	135.450,00	305.280	--	--	--	--	--
=	Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	135.450,00	305.280	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.153,61	25.200	28.200	--	25.200	25.200	15.200
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zu-wendungen	150.050,00	344.200	5.000	--	5.000	5.000	5.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	157.203,61	369.400	33.200	--	30.200	30.200	20.200
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.753,61	-64.120	-33.200	--	-30.200	-30.200	-20.200

Produktbereich	08	Sportförderung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	2.562	2.514	2.250	2.187	2.071
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	98.426,75	116.624	111.513	111.513	111.513	111.513
+	Sonstige ordentliche Erträge	8.357,51	124.538	154.747	167.407	160.320	166.849
=	Ordentliche Erträge	106.784,26	243.724	268.774	281.170	274.020	280.433
-	Personalaufwendungen	354.469,26	393.398	441.616	462.198	457.773	484.864
-	Versorgungsaufwendungen	46.706,00	43.189	59.391	39.716	67.633	52.143
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.535,88	107.810	109.098	109.976	110.858	111.733
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	2.796	3.211	3.171	3.109	2.992
-	Transferaufwendungen	81.808,06	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.271,74	151.485	180.987	194.381	187.652	190.392
=	Ordentliche Aufwendungen	557.790,94	778.678	874.303	889.442	907.025	922.124
=	Ordentliches Ergebnis	-451.006,68	-534.954	-605.529	-608.272	-633.005	-641.691
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.006,68	-534.954	-605.529	-608.272	-633.005	-641.691
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-451.006,68	-534.954	-605.529	-608.272	-633.005	-641.691
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.942,00	937.592	1.270.722	972.351	1.000.702	1.007.986
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.942,00	-937.592	-1.270.722	-972.351	-1.000.702	-1.007.986
=	Ergebnis	-480.948,68	-1.472.546	-1.876.251	-1.580.623	-1.633.707	-1.649.677
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-480.948,68	-1.472.546	-1.876.251	-1.580.623	-1.633.707	-1.649.677

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	8.744	44.639	20.010	4.010	4.010
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.409,00	85.583	87.722	89.915	92.163	93.426
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.789,99	101.216	116.216	116.216	116.216	116.216
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	216.316,98	188.820	213.820	213.820	213.820	213.820
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	119.223	104.830	92.373	94.168	84.953
=	Ordentliche Erträge	357.515,97	503.586	567.227	532.334	520.377	512.425
-	Personalaufwendungen	2.341.120,93	2.386.339	2.442.308	2.507.609	2.533.947	2.639.605
-	Versorgungsaufwendungen	190.471,00	176.619	219.042	161.227	241.788	198.597
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.912,91	722.670	593.762	410.524	605.666	359.386
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	15.493	11.877	20.699	20.699	20.698
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.010,59	216.539	200.205	187.326	190.317	180.301
=	Ordentliche Aufwendungen	2.903.515,43	3.517.660	3.467.194	3.287.385	3.592.417	3.398.587
=	Ordentliches Ergebnis	-2.545.999,46	-3.014.074	-2.899.967	-2.755.051	-3.072.040	-2.886.162
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.545.999,46	-3.014.074	-2.899.967	-2.755.051	-3.072.040	-2.886.162
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.545.999,46	-3.014.074	-2.899.967	-2.755.051	-3.072.040	-2.886.162
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.559,00	437.527	430.001	435.456	440.686	444.053
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-303.559,00	-437.527	-430.001	-435.456	-440.686	-444.053
=	Ergebnis	-2.849.558,46	-3.451.601	-3.329.968	-3.190.507	-3.512.726	-3.330.215
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.849.558,46	-3.451.601	-3.329.968	-3.190.507	-3.512.726	-3.330.215

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	60.932,50	210.000	76.000	--	76.000	36.000	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	599.000	599.000	--	--	--	--
=	Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	60.932,50	809.000	675.000	--	76.000	36.000	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.969,26	3.250.000	50.000	--	3.050.000	50.000	50.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	800.000	250.000	--	918.000	120.000	120.000
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zu-wendungen	136.246,06	250.000	90.000	40.000	90.000	40.000	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	141.215,32	4.300.000	390.000	40.000	4.058.000	210.000	170.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.282,82	-3.491.000	285.000	-40.000	-3.982.000	-174.000	-170.000

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.249.754,20	1.533.133	1.363.960	1.395.560	1.427.949	1.461.147
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	38.863,41	57.420	65.420	65.420	65.420	65.420
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.454,60	65.333	57.073	46.384	37.207	25.942
=	Ordentliche Erträge	1.290.072,21	1.655.886	1.486.453	1.507.364	1.530.576	1.552.509
-	Personalaufwendungen	3.107.841,07	3.540.532	3.816.162	3.885.608	3.901.332	4.052.010
-	Versorgungsaufwendungen	262.287,00	243.742	305.349	231.193	333.781	279.685
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.728,40	212.116	224.751	138.252	139.212	140.181
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	800	800	800	800	800
-	Transferaufwendungen	--	10	10	10	10	10
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.847,08	174.386	165.819	154.835	154.405	148.348
=	Ordentliche Aufwendungen	3.548.703,55	4.171.586	4.512.891	4.410.698	4.529.540	4.621.034
=	Ordentliches Ergebnis	-2.258.631,34	-2.515.700	-3.026.438	-2.903.334	-2.998.964	-3.068.525
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.258.631,34	-2.515.700	-3.026.438	-2.903.334	-2.998.964	-3.068.525
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.258.631,34	-2.515.700	-3.026.438	-2.903.334	-2.998.964	-3.068.525
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.464,00	701.979	779.567	792.364	804.214	808.463
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-351.464,00	-701.979	-779.567	-792.364	-804.214	-808.463
=	Ergebnis	-2.610.095,34	-3.217.679	-3.806.005	-3.695.698	-3.803.178	-3.876.988
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.610.095,34	-3.217.679	-3.806.005	-3.695.698	-3.803.178	-3.876.988

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	36.000,00	36.000	7.500	--	7.500	7.500	7.500
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.000,00	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
=	Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	44.000,00	46.000	17.500	--	17.500	17.500	17.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zu-wendungen	79.259,00	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	79.259,00	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.259,00	-24.000	-52.500	--	-52.500	-52.500	-52.500

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.907,09	3.451.817	3.419.554	3.464.528	3.546.914	3.584.959
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	716.000	700.000	700.000	700.000	700.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	472.918,76	45.085	44.818	44.820	44.552	42.807
+	Aktivierte Eigenleistungen	680.000,00	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
=	Ordentliche Erträge	2.032.825,85	4.852.822	4.804.292	4.849.268	4.931.386	4.967.686
-	Personalaufwendungen	39.077,53	40.751	42.245	43.556	45.003	46.062
-	Versorgungsaufwendungen	--	40	40	53	27	41
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.256.990,48	13.985.381	13.955.607	14.210.889	14.532.019	14.587.944
-	Bilanzielle Abschreibungen	15.135.828,00	5.948.453	5.930.172	6.005.340	6.129.227	6.197.457
-	Transferaufwendungen	3.783.747,43	3.572.000	4.393.000	4.412.000	4.418.000	4.471.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.709,14	166.482	60.560	60.560	60.563	57.813
=	Ordentliche Aufwendungen	37.222.352,58	23.713.107	24.381.624	24.732.398	25.184.839	25.360.317
=	Ordentliches Ergebnis	-35.189.526,73	-18.860.285	-19.577.332	-19.883.130	-20.253.453	-20.392.631
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.189.526,73	-18.860.285	-19.577.332	-19.883.130	-20.253.453	-20.392.631
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.189.526,73	-18.860.285	-19.577.332	-19.883.130	-20.253.453	-20.392.631
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	99.089	109.141	111.820	114.184	114.102
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	-99.089	-109.141	-111.820	-114.184	-114.102
=	Ergebnis	-35.189.526,73	-18.959.374	-19.686.473	-19.994.950	-20.367.637	-20.506.733
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-35.189.526,73	-18.959.374	-19.686.473	-19.994.950	-20.367.637	-20.506.733

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	282.300,00	764.000	3.915.500	--	4.489.600	1.791.100	4.383.900
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.840,00	--	--	--	--	--	--
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	162.840,60	0	45.000	--	100.000	500.000	500.000
=	Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	479.980,60	764.000	3.960.500	--	4.589.600	2.291.100	4.883.900
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.159,77	110.000	203.000	--	150.000	150.000	150.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.170.351,00	3.677.500	7.986.000	1.200.000	8.057.500	6.366.000	11.892.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.586,28	250.000	300.000	--	1.105.000	735.000	210.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	3.196.097,05	4.037.500	8.489.000	1.200.000	9.312.500	7.251.000	12.252.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.716.116,45	-3.273.500	-4.528.500	-1.200.000	-4.722.900	-4.959.900	-7.368.100

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.225,35	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	60	60	60	60	60
=	Ordentliche Erträge	259.225,35	261.530	291.530	291.530	291.530	291.530
-	Personalaufwendungen	20.457,76	19.045	19.853	20.470	21.144	21.646
-	Versorgungsaufwendungen	--	40	40	53	27	41
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793.092,00	5.027.962	5.186.798	5.412.533	5.543.713	5.666.558
-	Transferaufwendungen	334.186,00	355.831	390.000	390.000	390.000	390.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,03	3.605	3.641	3.677	3.713	3.749
=	Ordentliche Aufwendungen	3.147.837,79	5.406.483	5.600.332	5.826.733	5.958.597	6.081.994
=	Ordentliches Ergebnis	-2.888.612,44	-5.144.953	-5.308.802	-5.535.203	-5.667.067	-5.790.464
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.888.612,44	-5.144.953	-5.308.802	-5.535.203	-5.667.067	-5.790.464
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.888.612,44	-5.144.953	-5.308.802	-5.535.203	-5.667.067	-5.790.464
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.019,00	3.205	2.909	2.943	2.976	2.990
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.019,00	-3.205	-2.909	-2.943	-2.976	-2.990
=	Ergebnis	-2.889.631,44	-5.148.158	-5.311.711	-5.538.146	-5.670.043	-5.793.454
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.889.631,44	-5.148.158	-5.311.711	-5.538.146	-5.670.043	-5.793.454

Produktbereich	14	Umweltschutz

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.427,03	81.910	71.732	80.622	19.223	16.092
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	10	10	10	10	10
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	16.577,00	23.183	18.320	18.459	18.459	18.459
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	310	310	310	310	310
=	Ordentliche Erträge	148.004,03	105.413	90.372	99.401	38.002	34.871
-	Personalaufwendungen	366.341,27	625.391	569.359	566.376	571.711	597.660
-	Versorgungsaufwendungen	-491,00	45.665	58.122	43.125	63.980	52.845
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.834,52	320.850	372.350	337.850	174.350	185.850
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	9.724	21.807	36.807	36.807	36.375
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.013,76	9.274	9.326	9.378	9.431	9.483
=	Ordentliche Aufwendungen	598.698,55	1.010.904	1.030.964	993.536	856.279	882.213
=	Ordentliches Ergebnis	-450.694,52	-905.491	-940.592	-894.135	-818.277	-847.342
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.694,52	-905.491	-940.592	-894.135	-818.277	-847.342
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-450.694,52	-905.491	-940.592	-894.135	-818.277	-847.342
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.740,00	32.302	35.764	36.384	36.946	37.086
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.740,00	-32.302	-35.764	-36.384	-36.946	-37.086
=	Ergebnis	-460.434,52	-937.793	-976.356	-930.519	-855.223	-884.428
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-460.434,52	-937.793	-976.356	-930.519	-855.223	-884.428

Produktbereich	14	Umweltschutz

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	--	--	150.000	--	0	--	--
=	Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	--	--	150.000	--	0	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	20.000	300.000	0	0	0	--
=	Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	--	20.000	300.000	0	0	0	--
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-20.000	-150.000	0	0	0	--

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.594,31	31.804	31.804	31.386	31.386	31.297
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.000,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	3.381,76	305.060	305.060	305.060	305.060	305.060
=	Ordentliche Erträge	42.976,07	348.344	348.344	347.926	347.926	347.837
-	Personalaufwendungen	390.525,22	376.707	395.730	408.011	421.764	431.618
-	Versorgungsaufwendungen	--	40	40	53	27	41
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.766,77	284.837	317.815	319.211	320.649	322.129
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	1.468	1.469	1.332	1.553	1.750
-	Transferaufwendungen	979.881,86	1.071.726	2.038.451	1.579.976	3.107.976	1.107.976
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.968,76	367.858	365.087	366.057	516.567	667.077
=	Ordentliche Aufwendungen	1.614.142,61	2.102.636	3.118.592	2.674.640	4.368.536	2.530.591
=	Ordentliches Ergebnis	-1.571.166,54	-1.754.292	-2.770.248	-2.326.714	-4.020.610	-2.182.754
+	Finanzerträge	6.500.525,35	6.073.983	5.247.208	4.804.488	4.804.588	4.819.062
=	Finanzergebnis	6.500.525,35	6.073.983	5.247.208	4.804.488	4.804.588	4.819.062
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.929.358,81	4.319.691	2.476.960	2.477.774	783.978	2.636.308
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.929.358,81	4.319.691	2.476.960	2.477.774	783.978	2.636.308
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.613,00	148.419	162.447	169.907	177.480	183.686
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.613,00	-148.419	-162.447	-169.907	-177.480	-183.686
=	Ergebnis	4.912.745,81	4.171.272	2.314.513	2.307.867	606.498	2.452.622
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.912.745,81	4.171.272	2.314.513	2.307.867	606.498	2.452.622

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	162.916,66	325.800	325.800	--	325.800	325.800	325.800
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.916,66	325.800	325.800	--	325.800	325.800	325.800
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.033.928,00	3.753.300	679.500	--	0	--	--
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.600,00	650.000	2.200.000	--	700.000	700.000	--
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.055.528,00	4.406.300	2.882.500	--	703.000	703.000	3.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-892.611,34	-4.080.500	-2.556.700	--	-377.200	-377.200	322.800

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Steuern und ähnliche Abgaben	167.930.838,72	162.007.000	175.678.000	187.515.000	192.690.000	194.742.000
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.052.082,00	78.008.000	77.301.000	78.801.000	80.701.000	83.201.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.846,21	52.000	48.000	44.000	40.000	40.000
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	12.011,17	820	820	820	820	820
+	Sonstige ordentliche Erträge	4.883.095,18	4.059.597	4.088.776	4.093.575	4.090.020	4.091.694
=	Ordentliche Erträge	244.929.873,28	244.127.417	257.116.596	270.454.395	277.521.840	282.075.514
-	Personalaufwendungen	324.019,98	675.223	620.682	670.015	848.673	725.464
-	Versorgungsaufwendungen	7.830.164,00	57.317	85.004	55.537	97.471	74.067
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
-	Transferaufwendungen	89.532.376,13	100.037.710	104.850.500	111.380.200	116.299.900	120.449.600
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.833,30	153.965	154.692	155.499	156.401	151.685
=	Ordentliche Aufwendungen	97.809.393,41	100.972.215	105.758.878	112.309.251	117.450.445	121.448.816
=	Ordentliches Ergebnis	147.120.479,87	143.155.202	151.357.718	158.145.144	160.071.395	160.626.698
+	Finanzerträge	1.581.263,42	960.910	824.010	867.810	752.310	700.010
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.800.000,00	4.301.000	4.753.020	8.462.020	10.336.020	12.122.020
=	Finanzergebnis	-1.218.736,58	-3.340.090	-3.929.010	-7.594.210	-9.583.710	-11.422.010
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.901.743,29	139.815.112	147.428.708	150.550.934	150.487.685	149.204.688
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	145.901.743,29	139.815.112	147.428.708	150.550.934	150.487.685	149.204.688
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.246,00	60.458	46.877	47.771	48.572	48.688
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.246,00	-60.458	-46.877	-47.771	-48.572	-48.688
=	Ergebnis	145.898.497,29	139.754.654	147.381.831	150.503.163	150.439.113	149.156.000
-	globaler Minderaufwand	--	-2.289.000	-2.291.000	-3.793.000	-4.295.000	-4.797.000
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	145.898.497,29	142.043.654	149.672.831	154.296.163	154.734.113	153.953.000

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	8.572.687,01	9.271.000	9.371.000	--	9.371.000	9.371.000	9.371.000
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	379.530,66	300.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000
=	Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	8.952.217,67	9.571.000	9.671.000	--	9.671.000	9.671.000	9.671.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	353.095,86	420.000	420.000	--	420.000	420.000	420.000
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zu-wendungen	3.555.914,56	7.059.380	8.046.500	--	5.408.000	4.828.000	4.588.001
=	Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	3.909.010,42	7.479.380	8.466.500	--	5.828.000	5.248.000	5.008.001
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.043.207,25	2.091.620	1.204.500	--	3.843.000	4.423.000	4.662.999

Produktbereich	17	Stiftungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	6.500	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	927	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	--	7.427	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	306,66	300	0	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	926	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.079,14	6.210	0	0	0	0
=	Ordentliche Aufwendungen	3.385,80	7.436	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-3.385,80	-9	0	0	0	0
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	-3.385,80	-9	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.385,80	-9	0	0	0	0
=	Ergebnis	-3.385,80	-9	0	0	0	0
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.385,80	-9	0	0	0	0

4 Teilpläne

100 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit

Fachbereich	100	Bildung, Kultur, Sport und Freizeit

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.316.915,22	8.142.693	8.329.897	7.873.757	7.427.347	7.486.436
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.806.564,25	1.781.510	1.894.925	2.103.433	2.178.585	2.223.645
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.565.142,96	1.549.581	1.466.076	1.477.018	1.477.206	1.469.785
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.307.086,61	1.256.154	1.272.067	1.237.465	1.247.888	1.259.479
+	Sonstige ordentliche Erträge	262.030,86	341.148	291.537	305.741	236.300	277.404
=	Ordentliche Erträge	12.257.739,90	13.071.086	13.254.502	12.997.414	12.567.326	12.716.749
-	Personalaufwendungen	8.432.137,01	8.849.712	9.012.022	9.199.945	9.359.251	9.683.455
-	Versorgungsaufwendungen	444.351,00	411.376	507.323	373.365	560.031	459.953
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.173.587,88	7.038.440	7.010.765	6.983.501	7.000.021	7.106.993
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	713.629	664.232	830.480	1.015.219	1.183.113
-	Transferaufwendungen	12.025.187,65	13.248.036	13.212.156	13.700.857	13.974.247	14.129.234
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619.515,05	3.204.653	3.285.748	2.485.657	2.458.532	2.473.169
=	Ordentliche Aufwendungen	28.694.778,59	33.465.846	33.692.246	33.573.805	34.367.301	35.035.917
=	Ordentliches Ergebnis	-16.437.038,69	-20.394.760	-20.437.744	-20.576.391	-21.799.975	-22.319.168
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.437.038,69	-20.394.760	-20.437.744	-20.576.391	-21.799.975	-22.319.168
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.437.038,69	-20.394.760	-20.437.744	-20.576.391	-21.799.975	-22.319.168
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.737.606,00	21.100.333	19.888.963	19.624.911	20.742.629	20.987.119
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.737.606,00	-21.100.333	-19.888.963	-19.624.911	-20.742.629	-20.987.119
=	Ergebnis	-18.174.644,69	-41.495.093	-40.326.707	-40.201.302	-42.542.604	-43.306.287
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.174.644,69	-41.495.093	-40.326.707	-40.201.302	-42.542.604	-43.306.287

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	66.453,02	107.000	125.200	--	107.000	107.000	107.000
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.039,50	--	--	--	--	--	--
=	Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	74.492,52	107.000	125.200	--	107.000	107.000	107.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	827.978,55	618.800	861.790	--	2.258.790	2.176.790	1.608.790
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zu-wendungen	372.973,35	199.000	202.000	--	202.000	202.000	202.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	1.200.951,90	817.800	1.063.790	--	2.460.790	2.378.790	1.810.790
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.126.459,38	-710.800	-938.590	--	-2.353.790	-2.271.790	-1.703.790

Fachbereich	100	Bildung, Kultur, Sport und Freizeit
Budget	111	Kultur und Sport
Produkt	040101	Kulturförderung

Kurzbeschreibung Produkt

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

04 Kultur

Zugehörige Produktgruppen

04 01 Kulturförderung

Produktverantwortliche/r

1.1 / Frau Renner

Budgetverantwortliche/r

1.1 / Frau Renner

Politische Gremien

Ausschuss für Kultur und Freizeit

Leistungen des Produktes

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

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 040101 Kulturförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.402,78	234.930	235.530	235.530	235.530	235.530
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	256.332,35	215.770	154.800	140.490	144.661	148.956
+	Sonstige ordentliche Erträge	10.313,52	58.820	13.344	29.348	7.372	29.376
=	Ordentliche Erträge	504.048,65	509.520	403.674	405.368	387.563	413.862
-	Personalaufwendungen	656.331,20	722.505	645.675	630.137	616.971	649.064
-	Versorgungsaufwendungen	60.760,00	55.859	72.502	52.154	80.659	65.220
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.605,31	129.713	104.465	124.858	106.338	127.109
-	Transferaufwendungen	1.612.280,43	1.732.924	1.792.093	1.834.702	1.839.190	1.843.777
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.066,78	33.989	34.239	34.572	34.909	35.249
=	Ordentliche Aufwendungen	2.433.043,72	2.674.990	2.648.974	2.676.423	2.678.067	2.720.419
=	Ordentliches Ergebnis	-1.928.995,07	-2.165.470	-2.245.300	-2.271.055	-2.290.504	-2.306.557
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.928.995,07	-2.165.470	-2.245.300	-2.271.055	-2.290.504	-2.306.557
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.928.995,07	-2.165.470	-2.245.300	-2.271.055	-2.290.504	-2.306.557
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.752,00	359.346	288.228	299.061	308.376	305.884
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.752,00	-359.346	-288.228	-299.061	-308.376	-305.884
=	Ergebnis	-1.992.747,07	-2.524.816	-2.533.528	-2.570.116	-2.598.880	-2.612.441
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.992.747,07	-2.524.816	-2.533.528	-2.570.116	-2.598.880	-2.612.441

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Der Betrag enthält Fördergelder des MKW NRW für den "Kulturrucksack (24 T€) und der LKJ für "Nachtfrequenz" (3,5 T€), Fördergelder der Bezirksregierung für JeKits 2027 (180 T€), den Landesanteil für Kultur und Schule (25,2 T€) sowie Fördergelder des Kultursekretariats Gütersloh für das Kunstprojekt "Stadtbesetzung", im jährlichen Wechsel in der Innenstadt bzw. 2027 im Stadtteil (2,8 T€).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Sonstige ordentliche Erträge:

Der Betrag enthält die interne Erstattung der Künstlersozialabgabe (7,2 T€) sowie Entnahmen aus der Erbschaft Probst in Höhe von 6 T€ zur anteiligen Finanzierung der Kulturförderung nach KFR und des Mitgliedsbeitrags NWD.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen:

Der Betrag enthält die Aufwände für Kulturentwicklungsplanung (KEP) und Formate für Austausch und Vernetzung (3,9 T€), Projekte der kulturellen Bildung, u.a. für Kulturrucksack (30,1 T€), Nachtfrequenz (7,5 T€), Projekte im Rahmen des Formats Kulturzwerge (24 T€), die Juryarbeit im Rahmen der Verleihung des Mindener Stichlings (5 T€), den Eigenanteil Kultur und Schule (4,2 T€), Projekte der kulturellen Stadtteilarbeit (7,1 T€), z.B. niedrigschwelliges Angebot „Create und Chill“ (4 T€), ein Kunstprojekt „Stadtbesetzung“ (4,9 T€), 2026 in einem Mindener Stadtteil sowie die Aufwandsentschädigungen für Ortsheimatpflegende (4,6 T€).

Transferaufwendungen:

Der Betrag erhält die Aufwände für den Nachtragsvertrag (2025 – 2028) mit der Musikschule (1,094 T€), die Weiterleitung der JeKitsfördergelder an die Bildungspartner*innen (180 T€), die Weiterleitung der Fördergelder des Projektes Kultur und Schule (25,2 T€) an die Künstler*innen, den NWD-Mitgliedsbeitrag (155,6 T€), die Zuschüsse für die freie Kulturszene nach den Kulturförderrichtlinien (KFR) (40,5 T€), für den Vertrag (2024 – 2028) mit dem BÜZ (228 T€), die Beteiligung an den Personalkosten für Museumspädagogik im Preußenmuseum (50 T€) sowie den Vertrag mit dem Verein Schiffmühle e.V. (19 T€).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Betrag enthält die Aufwände für Dienstreisen und Aus- u. Fortbildung (3,3 T€), Geschäftsaufwand (15 T€), für Mitgliedsbeiträge (9,7 T€) incl. der Mitgliedschaft bei Kultursekretariat Gütersloh (8,5 T€), Repräsentation incl. Kulturlitfaßsäulen (4,8 T€) sowie Geschäftsaufwand für nicht aktivierte VG Monika (0,6 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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
Bildungszentrum Weingarten, Jazzclub	0	0	0	13.334	0	0	14.166	8.188	0	19.312
Fort C	0	0	0	21.015	0	0	36.359	200	0	57.174
Fort A	0	0	0	465	0	0	71.367	450	0	71.382
Drögenstraße Backhaus	0	0	0	0	0	0	563	0	0	563
BÜZ ehem. Johanniskirche	0	410	0	27.670	0	0	24.897	20.000	0	32.977
Pavillon Rodenbecker Str.	0	0	0	1.477	0	0	563	0	0	2.040
Musikpavillon	0	0	0	1.051	0	0	0	0	0	1.051
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	2027		2028		2029		2030		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2027-2030 OHNE Vorjahre
Bildungszentrum Weingarten									
Vorplanung (anteilig)	7.630	0	0	0	0	0	0	0	7.630
Pavillon Rodenbecker Str.									
Sanierung Pavillon	0	39.000	0	0	0	0	0	0	39.000

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Anträge auf Fördermittel nach den Kulturförderrichtlinien der Stadt Minden (KFR)	53	60	60	60	60	60
Anzahl bewilligter Anträge nach KFR	52	50	50	50	50	50

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	1,37	1,35	-0,02 ↘
Tariflich Beschäftigte	Stel	6,40	6,35	-0,05 →
Stellenanteile gesamt	Stel	7,77	7,70	-0,07 →

Fachbereich	**100**	**Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**111**	**Kultur und Sport**
Produkt	**080101**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Kurzbeschreibung Produkt

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

Zugehörige Produktbereiche

08 Sportförderung

Zugehörige Produktgruppen

08 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktverantwortliche/r

1.1 / Frau Renner

Budgetverantwortliche/r

1.1 / Frau Renner

Politische Gremien

Sportausschuss

Leistungen des Produktes

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

Strategische Zielausrichtung Produkt

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

Teilergebnisplan 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	2.562	2.514	2.250	2.187	2.071
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	98.426,75	115.154	110.043	110.043	110.043	110.043
+	Sonstige ordentliche Erträge	6.107,51	13.330	13.595	13.865	14.140	14.423
=	Ordentliche Erträge	104.534,26	131.046	126.152	126.158	126.370	126.537
-	Personalaufwendungen	171.222,85	186.398	179.512	188.925	184.761	197.740
-	Versorgungsaufwendungen	24.244,00	22.417	30.999	20.628	35.354	27.173
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,97	3.144	6.155	6.167	6.179	6.179
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	2.796	3.211	3.171	3.109	2.992
-	Transferaufwendungen	33.500,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.059,14	9.329	9.418	9.508	9.600	9.600
=	Ordentliche Aufwendungen	235.279,96	257.584	262.795	261.899	272.503	277.184
=	Ordentliches Ergebnis	-130.745,70	-126.538	-136.643	-135.741	-146.133	-150.647
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.745,70	-126.538	-136.643	-135.741	-146.133	-150.647
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.745,70	-126.538	-136.643	-135.741	-146.133	-150.647
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.228,00	907.097	1.239.304	940.482	968.411	975.505
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.228,00	-907.097	-1.239.304	-940.482	-968.411	-975.505
=	Ergebnis	-144.973,70	-1.033.635	-1.375.947	-1.076.223	-1.114.544	-1.126.152
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-144.973,70	-1.033.635	-1.375.947	-1.076.223	-1.114.544	-1.126.152

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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 Mehreinnahmen durch die Freigabe des Sportplatzes am Hahler Feld und des Sportplatzes in Häverstädt sowie die Mindereinnahmen durch die geringere Belegung des Weserstadions und des Nebenplatzes des Weserstadions aufgrund der Freigabe in Häverstädt sowie durch die Sperrung des Sportplatzes Dankersen, sind dabei berücksichtigt. Die Erträge sind dementsprechend angepasst und für das Haushaltsjahr 2027 mit 108,5 T€ veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge:

Hier finden sich die Aufwandserstattungen der Sportvereine für Sonderreinigungen mit 13,5 T€ wieder, die durch besondere Verschmutzungen ihrerseits entstanden sind.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung von beweglichen Sportgeräten (6,1 T€) in den Sportstätten.

Darin enthalten sind die jährlichen Betriebskosten für die Sportbox an der Weserpromenade sowie für die neu geplante Sportbox am Sportpark Zähringerallee mit insgesamt 3 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:

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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
Freiherr von Vincke RS TSV Hahlen	0	0	0	2.100	0	34.142	5.576	3.000	0	38.818
Schützenverein Dützen	0	887	0	12.956	0	0	5.943	0	0	19.786
Schützenhaus Bierpohlsportplatz	0	0	0	1.762	0	0	4.563	230	0	6.095
Schützenhaus Bierpohlsportplatz Sportheim	4.204	0	0	5.808	0	0	4.591	0	0	14.603
Sportheim Haddenhausen	7.273	0	0	20.906	0	0	7.435	11.000	0	24.614
Sportheim Dützen	0	0	0	22.360	0	0	17.518	19.000	0	20.878
Sportheim Mittelweg	3.768	0	0	5.606	0	0	9.266	4.440	0	14.200
Sportheim Päpinghausen	2.834	0	0	3.568	0	0	6.224	1.600	0	11.026
Sportheim Minderheide	0	0	7.000	7.114	0	0	6.224	3.000	0	17.338
Schützenhaus Hahlen	7.077	0	0	228	0	0	11.068	1.800	0	16.573
Sportheim Leteln u. Schießstand	0	0	14.000	17.630	0	0	10.167	14.600	0	27.197
Sportheim Leteln Schützenverein	0	0	8.000	820	0	0	9.716	1.000	0	17.536
Weserstadion	5.808	0	0	26.553	0	36.633	23.657	0	0	92.651
DLRG Vereinsheim	0	0	0	411	0	206	16.983	0	0	17.600
Eintracht Minden Vereinsheim	0	0	0	120	0	0	3.915	0	0	4.035
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	0	0	5.293	0	0	5.971	0	0	14.535
Zum Schulkamp 2 Fritz Homann Bad	1.707	14.407	0	35.821	0	206	14.955	18.600	0	48.496
Mehrzweckhalle Stemmer Sporthalle	8.107	0	300.000	65.121	0	39.604	47.512	600	0	459.744
Mehrzweckhalle Stemmer TV Stemmer	0	9.769	0	1.230	0	1.604	4.900	2.100	0	15.403

Mehrzweckhalle Stemmer RGZV	0	0	0	513	0	0	5.351	0	0	5.864
Mehrzweckhalle Stemmer Schützenverein	0	0	0	0	1.440	0	12.533	16	0	13.957
Sporthalle ehem. HS Todtenhausen	0	0	0	96.900	0	11.513	13.490	0	0	121.903
Objekt	**AfA Sopo**	**Lfd. Unter-haltung**	**Einm. Unter-haltung**	**Lfd. Betriebs-aufwand**	**Mieten/ Pachten**	**Haus-meister/ Reinigung**	**Gemein-kosten**	**Erträge Mieten/ Pachten**	**Sonst. Erträge**	**Gesamt**
Lehrerseminar Schützenverein	0	0	0	4.226	0	0	3.323	0	0	7.549
GS Hafenschule Vereine/ Sportbüro	4.576	0	0	3.553	0	18.879	11.265	0	0	38.274
Sportheim Todtenhausen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Weserstadion Umkleiden	0	0	0	0	0	12.874	11.603	0	0	24.477
Sportpark Zähringerallee	0	55.733	0	14.243	0	40.566	7.914	0	0	118.456
Steganlagen (7 Stück)	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	**2027**		**2028**		**2029**		**2030**		**Summe**
Maßnahme	**investiv**	**kon-sumtiv**	**investiv**	**kon-sumtiv**	**investiv**	**kon-sumtiv**	**investiv**	**kon-sumtiv**	**2027-2030 OHNE Vorjahre**
Mehrzweckhalle Stemmer									
Sportboden-sanierung	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	3.700	4.500	--	--	--	--
=	Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	--	3.700	4.500	--	--	--	--
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-3.700	-4.500	--	--	--	--

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnah-men unterhalb der festgesetzten Wert-grenzen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	4	5	--	--	--	--
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	--	-4	-5	--	--	--	--

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

S12008001 - Sport: AV ab 800 €

Für den Sportpark Zähringerallee ist die Ersatzbeschaffung eines mobilen Herrentors (2,5 T€) sowie eines mobilen Jugendtors (2 T€) erforderlich, da die vorhandenen Tore nicht mehr funktionsfähig sind und nicht weiter genutzt werden können. Hierfür stehen 4,5 T€ zur Verfügung.

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	1,02	1,00	-0,02
Tariflich Beschäftigte	Stel	1,46	1,40	-0,06
Stellenanteile gesamt	Stel	2,48	2,40	-0,08

Fachbereich	**100**	**Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**111**	**Kultur und Sport**
Produkt	**080201**	**Schulsport- und Sportförderung**

Kurzbeschreibung Produkt

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

08 Sportförderung

Zugehörige Produktgruppen

08 02 Schulsport- und Sportförderung

Produktverantwortliche/r

1.1 / Frau Renner

Budgetverantwortliche/r

1.1 / Frau Renner

Politische Gremien

Sportausschuss

Leistungen des Produktes

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

Strategische Zielausrichtung Produkt

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

Teilergebnisplan 080201 Schulsport- und Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.250,00	111.208	141.152	153.542	146.180	152.426
=	Ordentliche Erträge	2.250,00	112.678	142.622	155.012	147.650	153.896
-	Personalaufwendungen	183.246,41	207.000	262.104	273.273	273.012	287.124
-	Versorgungsaufwendungen	22.462,00	20.772	28.392	19.088	32.279	24.970
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.281,91	104.666	102.943	103.809	104.679	105.554
-	Transferaufwendungen	48.308,06	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212,60	142.156	171.569	184.873	178.052	180.792
=	Ordentliche Aufwendungen	322.510,98	521.094	611.508	627.543	634.522	644.940
=	Ordentliches Ergebnis	-320.260,98	-408.416	-468.886	-472.531	-486.872	-491.044
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.260,98	-408.416	-468.886	-472.531	-486.872	-491.044
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-320.260,98	-408.416	-468.886	-472.531	-486.872	-491.044
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.714,00	30.495	31.418	31.869	32.291	32.481
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.714,00	-30.495	-31.418	-31.869	-32.291	-32.481
=	Ergebnis	-335.974,98	-438.911	-500.304	-504.400	-519.163	-523.525
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-335.974,98	-438.911	-500.304	-504.400	-519.163	-523.525

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge:

Die investiven Zuwendungen werden über die Nutzungsdauer der damit beschafften Investitionsgüter ergebniswirksam aufgelöst.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 (7,9 T€), die unter anderem die Sportlerehrung, den Tag des Sports und die sozial-integrativen Projekte abdecken

- die Mittel für die Sportentwicklung (3 T€), um die Umsetzung des Sportentwicklungskonzeptes fortzuführen.
- 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 (43,6 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“ (4,5 T€), Grundschulsportabzeichentag (0,5 T€) sowie sportmotorische Tests (3,5 T€) zu finanzieren
- und die Mittel für Sport und Inklusion (5 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 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	372.973,35	199.000	202.000	--	202.000	202.000	202.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.973,35	199.000	202.000	--	202.000	202.000	202.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-372.973,35	-199.000	-202.000	--	-202.000	-202.000	-202.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Z12008000 - Verwendung Sportpauschale für Vereinssportstätten									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	341	174	177	--	177	177	177
78180001 - ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	--	--	*341*	*174*	*177*	--	*177*	*177*	*177*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-341	-174	-177	--	-177	-177	-177

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Z12008001 - Zuweisung an Sportvereine									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	32	25	25	--	25	25	25
78180001 - ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	--	--	*32*	*25*	*25*	--	*25*	*25*	*25*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-32	-25	-25	--	-25	-25	-25

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Z12008000 - Verwendung Sportpauschale für Vereinssportstätten

Die investiven Maßnahmen begrenzen sich auf die Auszahlung der bewilligten Zuschüsse gemäß den Sportförderrichtlinien der Stadt Minden. Es stehen 177 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.

Z12008001 - Zuweisung an Sportvereine

25 T€ stehen antragsberechtigten Vereinen als Zuschuss für die Beschaffung von Sportgeräten, die für die Vereinsarbeit notwendig sind, zur Verfügung.

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Viertklässler	759	825	842	802	841	795
Anzahl der Viertklässler mit Schwimmabzeichen	565	660	631	601	630	596

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,62	0,60	-0,02
Tariflich Beschäftigte	Stel	2,46	2,70	0,24
Stellenanteile gesamt	Stel	3,08	3,30	0,22

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

Kurzbeschreibung Produkt

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

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Budgetverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Leistungen des Produktes

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

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 030101 GS Bierpohlschule

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.685,07	472.253	467.532	503.717	534.880	536.998
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.663,50	244.685	262.049	298.515	317.536	321.856
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.860,00	10	10	10	10	10
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	19.007,24	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
+	Sonstige ordentliche Erträge	7.497,00	983	1.243	1.208	1.171	1.162
=	Ordentliche Erträge	741.992,81	719.411	732.314	804.930	855.077	861.506
-	Personalaufwendungen	111.547,10	106.071	115.676	118.930	121.583	125.474
-	Versorgungsaufwendungen	4.784,00	4.352	5.141	3.817	5.656	4.675
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.499,99	30.735	28.010	28.043	28.589	29.129
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	10.769	1.994	1.778	1.689	1.624
-	Transferaufwendungen	828.035,00	879.179	863.221	934.008	993.200	999.214
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.528,82	57.105	1.130	1.133	1.136	1.139
=	Ordentliche Aufwendungen	1.030.394,91	1.088.211	1.015.172	1.087.709	1.151.853	1.161.255
=	Ordentliches Ergebnis	-288.402,10	-368.800	-282.858	-282.779	-296.776	-299.749
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.402,10	-368.800	-282.858	-282.779	-296.776	-299.749
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-288.402,10	-368.800	-282.858	-282.779	-296.776	-299.749
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.024,00	580.341	424.514	439.132	452.741	456.332
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.024,00	-580.341	-424.514	-439.132	-452.741	-456.332
=	Ergebnis	-337.426,10	-949.140	-707.372	-721.911	-749.517	-756.081
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-337.426,10	-949.140	-707.372	-721.911	-749.517	-756.081

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die Gesamtaufwendungen für die Schulen (ohne Schulbudgets). Die konkreten Ansätze können den jeweiligen Teilplänen entnommen 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 2027 auf rd. 5.223 T€.

Aus der unbefristeten Landesförderung für Schulsozialarbeit werden insgesamt 178 T€ erwartet, die anteilig bei den Schulen 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: 426 T€), welche 1:1 an die Kooperationspartner weitergeleitet werden (s. korrespondierender Aufwand unter “Transferaufwendungen“).

Außerdem werden hier die Einnahmen aus der Landesförderung für die Familiengrundschulzentren an der Mosaik-Schule und der Eine-Welt-Schule dargestellt (für das Schuljahr 2026/2027 insgesamt 102 T €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagsschulen mit insgesamt 1.894 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. 695 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. Außerdem wird der jährliche Zuschuss für das Weser-Kolleg hier abgebildet.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 (3.262 T€),

- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (242 T€),

- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),

- Umzugs- und Transportkosten (15 T€),

- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (695 T€)

- Verfügungsbudget Schulsozialarbeit (23 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 5.223 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“). Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten außerdem 4.506 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 2027 insgesamt 2.611 T€.

Dargestellt wird außerdem die Weiterleitung der Mittel aus dem Programm “Geld oder Stelle“ (s. korrespondierender Ertrag unter “Zuwendungen“) sowie die Zahlung des Eigenanteils für dieses Programm.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier werden schulspezifische MEP-Mittel (ca. 214 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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
GS Bierpohlschule	33.731	7.484	0	64.209	0	134.873	132.454	11.000	0	361.751
PV-Anlage Bierpohlschule	0	0	0	3.000	0	0	2.816	0	0	5.816

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.485,74	0	--	--	--	--	--
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.485,74	0	--	--	--	--	--
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.485,74	0	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S12003103 - GS Bierpohl: AV ab 800 € (Festwert)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	171	0	--	--	--	--	--
78310002 - AZ Erwerb von VG > 800 EUR (Festwert)	--	--	*171*	*0*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-171	0	--	--	--	--	--

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gesamtschülerzahl GS Bierpohlschule	335	344	343	345	344	320
Belegung Betreuungsplätze oGT GS Bierpohlschule	286	306	291	303	310	288
Belegungsquote der Ganztagsbetreuung GS Bierpohlschule %	85,4	89,0	84,8	87,8	90,1	90,0

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,13	0,13	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	1,58	1,59	0,01 →
Stellenanteile gesamt	Stel	1,71	1,72	0,01 →

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

Kurzbeschreibung Produkt

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

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Budgetverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Leistungen des Produktes

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

Strategische Zielausrichtung Produkt

s. Erläuterungen zur strategischen Zielausrichtung bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

Teilergebnisplan 030102 GS Dankersen-Leteln

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.794,07	389.034	368.272	364.820	363.143	368.152
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.901,50	181.714	184.885	195.345	193.942	197.478
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.477,00	67.460	10	10	10	10
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	282,64	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.638,00	1.067	1.068	1.007	1.007	926
=	Ordentliche Erträge	596.093,21	640.755	555.715	562.662	559.582	568.046
-	Personalaufwendungen	117.811,89	124.400	136.074	139.924	142.492	147.512
-	Versorgungsaufwendungen	7.605,00	6.950	7.975	5.862	8.807	7.227
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.604,65	138.111	71.780	70.955	72.388	73.765
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	10.893	1.775	1.493	1.466	1.385
-	Transferaufwendungen	663.760,00	728.989	695.879	691.851	687.892	698.542
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337,01	1.118	1.131	1.133	1.135	1.137
=	Ordentliche Aufwendungen	945.118,55	1.010.461	914.614	911.218	914.180	929.568
=	Ordentliches Ergebnis	-349.025,34	-369.706	-358.899	-348.556	-354.598	-361.522
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.025,34	-369.706	-358.899	-348.556	-354.598	-361.522
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-349.025,34	-369.706	-358.899	-348.556	-354.598	-361.522
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.482,00	487.837	507.798	309.228	318.681	322.643
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.482,00	-487.837	-507.798	-309.228	-318.681	-322.643
=	Ergebnis	-384.507,34	-857.543	-866.697	-657.784	-673.279	-684.165
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-384.507,34	-857.543	-866.697	-657.784	-673.279	-684.165

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
GS Dankersen	23.023	2.440	35.000	59.148	173.500	96.762	75.620	0	0	465.492

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	2027		2028		2029		2030		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2027-2030 OHNE Vorjahre
GS Dankersen									
Containeranlage	0	173.500	0	0	0	0	0	0	173.500
Herrichtung Container/ Wiederherstellung	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gesamtschülerzahl GS Dankersen-Leteln	255	282	245	223	220	312
Belegung Betreuungsplätze oGT GS Dankersen-Leteln	209	249	212	197	198	191
Belegungsquote Ganztagsbetreuung GS Dankersen-Leteln %	82,0	88,3	86,5	88,3	90,0	61,2

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,21	0,20	-0,01 ↘
Tariflich Beschäftigte	Stel	1,58	1,58	0,00 →
Stellenanteile gesamt	Stel	1,79	1,78	-0,01 →

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

Kurzbeschreibung Produkt

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

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Budgetverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Leistungen des Produktes

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

Strategische Zielausrichtung Produkt

s. Erläuterungen zur strategischen Zielausrichtung bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

Teilergebnisplan 030103 GS Domschule

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.442,50	680.464	638.712	679.252	704.639	718.162
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.298,50	259.843	249.254	281.731	292.608	299.120
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.823,00	153.086	138.710	143.528	144.915	143.966
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	197,42	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.260,00	4.280	4.215	4.216	3.305	1.205
=	Ordentliche Erträge	1.049.021,42	1.099.153	1.032.371	1.110.207	1.146.947	1.163.933
-	Personalaufwendungen	107.480,18	113.396	116.334	118.734	120.486	125.043
-	Versorgungsaufwendungen	8.080,00	7.330	9.603	7.371	10.445	8.837
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.824,96	243.433	238.789	242.697	246.137	247.174
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	8.938	8.803	8.144	6.465	3.742
-	Transferaufwendungen	1.148.389,00	1.241.029	1.152.792	1.223.890	1.269.836	1.296.131
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.442,71	1.122	1.136	1.139	1.142	1.145
=	Ordentliche Aufwendungen	1.532.216,85	1.615.248	1.527.457	1.601.975	1.654.511	1.682.072
=	Ordentliches Ergebnis	-483.195,43	-516.095	-495.086	-491.768	-507.564	-518.139
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.195,43	-516.095	-495.086	-491.768	-507.564	-518.139
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-483.195,43	-516.095	-495.086	-491.768	-507.564	-518.139
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.698,00	765.978	683.307	671.524	688.639	694.571
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.698,00	-765.978	-683.307	-671.524	-688.639	-694.571
=	Ergebnis	-547.893,43	-1.282.073	-1.178.393	-1.163.292	-1.196.203	-1.212.710
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-547.893,43	-1.282.073	-1.178.393	-1.163.292	-1.196.203	-1.212.710

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
GS Domschule	23.166	4.344	30.000	165.946	0	243.001	149.296	6.700	0	609.053

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	2027		2028		2029		2030		Summe
Maßnahme	investiv	kon-sumtiv	investiv	kon-sumtiv	investiv	kon-sumtiv	investiv	kon-sumtiv	2027-2030 OHNE Vorjahre
GS Domschule									
PV-Anlage	73.000	0	0	0	0	0	0	0	73.000
Reparaturarbeiten Sporthalle	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gesamtschülerzahl GS Domschule	404	428	420	419	413	404
Belegung Betreuungsplätze oGT GS Domschule	369	412	366	371	372	364
Belegungsquote der Ganztagsbetreuung GS Domschule %	91,3	96,3	87,1	88,5	90,1	90,1

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,21	0,25	0,04
Tariflich Beschäftigte	Stel	1,23	1,36	0,13
Stellenanteile gesamt	Stel	1,44	1,61	0,17

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

Kurzbeschreibung Produkt

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

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Budgetverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Leistungen des Produktes

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

Strategische Zielausrichtung Produkt

s. Erläuterungen zur strategischen Zielausrichtung bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

Teilergebnisplan 030104 GS Am Wiehen

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.802,26	559.587	545.570	570.555	596.351	614.502
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.002,25	319.914	331.041	368.773	386.356	399.595
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.507,00	82.512	72.572	73.959	75.200	75.492
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	197,39	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.772,00	3.474	3.001	2.178	2.179	1.748
=	Ordentliche Erträge	924.280,90	966.967	953.664	1.016.945	1.061.566	1.092.817
-	Personalaufwendungen	112.055,03	147.756	166.553	170.789	174.122	180.072
-	Versorgungsaufwendungen	8.609,00	7.869	9.749	7.361	10.665	8.917
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.508,41	151.703	140.048	141.145	143.798	145.471
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	6.132	5.268	2.856	2.700	9.416
-	Transferaufwendungen	1.040.238,00	1.089.421	1.051.834	1.108.293	1.164.000	1.206.449
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.772,64	2.476	2.500	2.503	2.506	2.509
=	Ordentliche Aufwendungen	1.335.183,08	1.405.357	1.375.952	1.432.947	1.497.791	1.552.834
=	Ordentliches Ergebnis	-410.902,18	-438.390	-422.288	-416.002	-436.225	-460.017
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.902,18	-438.390	-422.288	-416.002	-436.225	-460.017
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-410.902,18	-438.390	-422.288	-416.002	-436.225	-460.017
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.384,00	542.420	556.455	645.570	659.430	663.344
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.384,00	-542.420	-556.455	-645.570	-659.430	-663.344
=	Ergebnis	-474.286,18	-980.810	-978.743	-1.061.572	-1.095.655	-1.123.361
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-474.286,18	-980.810	-978.743	-1.061.572	-1.095.655	-1.123.361

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
GS Am Wiehen	34.005	58.120	0	55.521	0	215.828	117.668	900	0	480.242
PV-Anlage GS Am Wiehen	0	0	0	2.700	0	0	2.816	0	0	5.516

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	2027		2028		2029		2030		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2027-2030 OHNE Vorjahre
GS Am Wiehen									
Neubau Mensagebäude	0	0	120.825	0	1.886.000	0	4.259.093	0	6.265.918

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	0	--	--	--	150.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	0	--	--	--	150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	0	0	--	--	--	-150.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S12003609 - GS Am Wiehen: AV ab 800 €									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	0	--	--	--	150
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*0*	*0*	--	--	--	*150*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	0	--	--	--	-150

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gesamtschülerzahl GS Am Wiehen	406	406	369	365	364	359
Belegung Betreuungsplätze oGT GS Am Wiehen	320	349	318	322	328	323
Belegungsquote der Ganztagsbetreuung GS Am Wiehen %	78,8	86,0	86,2	88,2	90,1	90,0

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,24	0,25	0,01 ↗
Tariflich Beschäftigte	Stel	2,08	2,11	0,03 ↗

Stellenanteile gesamt	Stel	2,32	2,36	0,04 ↗

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

Kurzbeschreibung Produkt

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

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Budgetverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
Serviceleistungen durch städtisches Personal (nichtpäda-gogisch)	pflichtig	extern	Gesetz
Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz
Offener Ganztagsbetrieb	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

s. Erläuterungen zur strategischen Zielausrichtung bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

Teilergebnisplan 030107 GS Hohenstaufenschule

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829.755,21	871.052	772.227	730.058	715.352	711.491
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.713,00	96.044	68.210	69.029	68.238	68.060
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.147,00	10	10	10	10	10
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	148,06	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
+	Sonstige ordentliche Erträge	36.351,00	1.974	2.375	2.166	1.064	1.065
=	Ordentliche Erträge	941.820,27	970.560	844.302	802.743	786.144	782.106
-	Personalaufwendungen	126.857,34	147.248	201.941	206.226	211.350	217.632
-	Versorgungsaufwendungen	6.446,00	5.827	9.206	7.400	9.838	8.612
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.825,59	46.865	50.410	51.097	52.297	53.511
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	3.973	3.851	3.396	2.197	1.961
-	Transferaufwendungen	1.481.094,25	1.535.093	1.357.562	1.293.459	1.271.993	1.268.892
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.381,60	2.325	2.328	2.331	2.334	2.337
=	Ordentliche Aufwendungen	1.665.604,78	1.741.331	1.625.298	1.563.909	1.550.009	1.552.945
=	Ordentliches Ergebnis	-723.784,51	-770.771	-780.996	-761.166	-763.865	-770.839
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-723.784,51	-770.771	-780.996	-761.166	-763.865	-770.839
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-723.784,51	-770.771	-780.996	-761.166	-763.865	-770.839
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.818,00	699.412	747.960	742.098	759.600	762.173
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.818,00	-699.412	-747.960	-742.098	-759.600	-762.173
=	Ergebnis	-798.602,51	-1.470.183	-1.528.956	-1.503.264	-1.523.465	-1.533.012
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-798.602,51	-1.470.183	-1.528.956	-1.503.264	-1.523.465	-1.533.012

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
GS Hohenstaufen	22.819	8.043	25.000	121.970	0	294.378	197.878	3.000	0	667.088
PV-Anlage GS Hohenstaufen	0	0	0	150	0	0	2.816	0	0	2.966

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gesamtschülerzahl GS Hohenstaufenschule	522	484	392	367	349	340
Belegung Betreuungsplätze oGT GS Hohenstaufen-schule	433	423	347	328	314	306
Belegungsquote der Ganztagsbetreuung GS Hohenstau-fenschule %	83,0	87,4	88,5	89,4	90,0	90,0

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,17	0,25	0,08
Tariflich Beschäftigte	Stel	2,27	2,51	0,24
Stellenanteile gesamt	Stel	2,44	2,76	0,32

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

Kurzbeschreibung Produkt

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

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Budgetverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
Serviceleistungen durch städtisches Personal (nichtpäda-gogisch)	pflichtig	extern	Gesetz
Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz
Offener Ganztagsbetrieb	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

s. Erläuterungen zur strategischen Zielausrichtung bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

Teilergebnisplan 030108 GS Mosaik-Schule-Minden

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.955,35	494.785	498.065	513.911	528.189	538.369
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.754,00	20.985	17.241	19.139	19.918	20.500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.362,33	167.996	178.057	179.590	179.955	179.006
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	148,06	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.268,00	1.671	1.592	1.480	873	675
=	Ordentliche Erträge	626.487,74	686.917	696.435	715.600	730.415	740.030
-	Personalaufwendungen	263.356,45	270.063	258.789	266.186	273.254	281.100
-	Versorgungsaufwendungen	6.747,00	6.108	7.446	5.588	8.164	6.797
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.822,40	175.254	185.404	186.940	187.348	186.443
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	2.122	1.926	1.776	1.073	725
-	Transferaufwendungen	762.283,13	828.400	849.289	884.662	914.721	934.902
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.451,12	2.525	2.565	2.567	2.569	2.571
=	Ordentliche Aufwendungen	1.210.660,10	1.284.472	1.305.419	1.347.719	1.387.129	1.412.538
=	Ordentliches Ergebnis	-584.172,36	-597.555	-608.984	-632.119	-656.714	-672.508
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.172,36	-597.555	-608.984	-632.119	-656.714	-672.508
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-584.172,36	-597.555	-608.984	-632.119	-656.714	-672.508
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.983,00	539.991	530.446	541.604	551.850	553.938
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.983,00	-539.991	-530.446	-541.604	-551.850	-553.938
=	Ergebnis	-636.155,36	-1.137.546	-1.139.430	-1.173.723	-1.208.564	-1.226.446
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-636.155,36	-1.137.546	-1.139.430	-1.173.723	-1.208.564	-1.226.446

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
GS Mosaik	44.828	22.989	0	105.846	0	189.746	106.459	0	0	469.867

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	2027		2028		2029		2030		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2027-2030 OHNE Vorjahre
GS Mosaik									
PV-Anlage	118.000	0	0	0	0	0	0	0	118.000

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gesamtschülerzahl GS Mosaik-Schule	305	307	261	248	238	233
Belegung Betreuungsplätze oGT GS Mosaik-Schule	209	221	213	213	214	210
Belegungsquote der Ganztagsbetreuung GS Mosaik-Schule-Minden %	68,5	72,0	81,6	85,9	89,9	90,1

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,18	0,19	0,01
Tariflich Beschäftigte	Stel	4,33	4,32	-0,01
Stellenanteile gesamt	Stel	4,51	4,51	0,00

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

Kurzbeschreibung Produkt

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

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Budgetverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Leistungen des Produktes

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

Strategische Zielausrichtung Produkt

s. Erläuterungen zur strategischen Zielausrichtung bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

Teilergebnisplan 030109 GS Eine-Welt-Schule

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.280,74	492.975	495.196	495.623	506.274	512.705
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.114,50	54.231	62.433	65.064	66.798	67.786
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.668,00	146.599	136.668	132.352	131.667	129.681
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	61.795,73	67.980	39.600	40.362	41.140	41.933
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.466,00	393	393	394	393	394
=	Ordentliche Erträge	705.324,97	762.178	734.290	733.795	746.272	752.499
-	Personalaufwendungen	254.637,39	263.429	224.035	230.644	237.034	243.610
-	Versorgungsaufwendungen	4.784,00	4.352	5.141	3.817	5.656	4.675
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.701,80	180.960	168.508	163.940	163.889	162.527
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	968	967	969	966	941
-	Transferaufwendungen	807.250,85	867.163	852.855	855.195	875.481	888.436
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.101,15	12.357	12.559	2.361	2.363	2.365
=	Ordentliche Aufwendungen	1.246.475,19	1.329.229	1.264.065	1.256.926	1.285.389	1.302.554
=	Ordentliches Ergebnis	-541.150,22	-567.051	-529.775	-523.131	-539.117	-550.055
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.150,22	-567.051	-529.775	-523.131	-539.117	-550.055
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-541.150,22	-567.051	-529.775	-523.131	-539.117	-550.055
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.595,00	486.299	407.105	418.580	429.057	430.516
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.595,00	-486.299	-407.105	-418.580	-429.057	-430.516
=	Ergebnis	-588.745,22	-1.053.350	-936.880	-941.711	-968.174	-980.571
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-588.745,22	-1.053.350	-936.880	-941.711	-968.174	-980.571

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
GS Eine Welt	19.810	2.866	0	70.570	0	138.740	120.879	0	0	352.864

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	2027		2028		2029		2030		Summe
Maßnahme	investiv	kon-sumtiv	investiv	kon-sumtiv	investiv	kon-sumtiv	investiv	kon-sumtiv	2027-2030 OHNE Vorjahre
GS Eine Welt									
Neubau Mensage-bäude	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
Errichtung Photovoltaikan-lage	10.000	0	84.000	0	0	0	0	0	94.000

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gesamtschülerzahl GS Eine-Welt-Schule	228	243	222	224	224	220
Belegung Betreuungsplätze oGT GS Eine-Welt-Schule	215	232	204	204	202	198
Belegungsquote der Ganztagsbetreuung GS Eine-Welt-Schule %	94,3	95,5	91,9	91,1	90,2	90,0

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,13	0,13	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	3,38	3,39	0,01 →
Stellenanteile gesamt	Stel	3,51	3,52	0,01 →

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

Kurzbeschreibung Produkt

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

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Budgetverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Leistungen des Produktes

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

Strategische Zielausrichtung Produkt

s. Erläuterungen zur strategischen Zielausrichtung bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

Teilergebnisplan 030110 GS Kutenhausen

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.807,19	312.066	320.914	341.544	356.915	368.137
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.212,50	202.113	249.240	280.775	294.487	304.821
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.528,08	22.517	18.771	19.647	20.158	20.158
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	148,06	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
+	Sonstige ordentliche Erträge	441,00	208	208	208	208	157
=	Ordentliche Erträge	542.136,83	538.384	590.613	643.654	673.248	694.753
-	Personalaufwendungen	129.262,52	130.125	142.909	146.712	149.763	154.730
-	Versorgungsaufwendungen	6.747,00	6.108	7.446	5.588	8.164	6.797
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.972,52	69.627	66.491	66.785	68.211	69.089
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	988	964	920	913	717
-	Transferaufwendungen	557.708,50	568.357	589.627	626.927	655.046	676.173
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	933,75	2.014	8.027	2.029	2.031	2.033
=	Ordentliche Aufwendungen	777.624,29	777.219	815.464	848.961	884.128	909.539
=	Ordentliches Ergebnis	-235.487,46	-238.835	-224.851	-205.307	-210.880	-214.786
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.487,46	-238.835	-224.851	-205.307	-210.880	-214.786
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.487,46	-238.835	-224.851	-205.307	-210.880	-214.786
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.998,00	313.062	431.011	354.873	338.502	342.002
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.998,00	-313.062	-431.011	-354.873	-338.502	-342.002
=	Ergebnis	-269.485,46	-551.897	-655.862	-560.180	-549.382	-556.788
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-269.485,46	-551.897	-655.862	-560.180	-549.382	-556.788

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
GS Kutenhausen	23.199	30.584	110.000	60.376	2.200	98.095	68.043	0	0	392.497

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	2027		2028		2029		2030		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2027-2030 OHNE Vorjahre
GS Kutenhausen									
Herstellung Sportplatz/ Beregnung	0	0	0	0	592.000	0	0	0	592.000
Neubau SpH und Ertüchtigung	0	0	144.000	0	1.763.000	0	2.548.000	0	4.455.000
Errichtung Photovoltaikanlage	7.000	0	0	0	0	0	0	0	62.000
Ertüchtigung Grundstücksentwässerrung	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000
Sonnenschutz Süd	65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gesamtschülerzahl GS Kutenhausen	213	213	215	216	217	215
Belegung Betreuungsplätze oGT GS Kutenhausen	183	188	189	193	195	194
Belegungsquote der Ganztagsbetreuung GS Kutenhausen %	85,9	88,3	87,9	89,4	89,9	90,2

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,18	0,19	0,01
Tariflich Beschäftigte	Stel	1,64	1,67	0,03
Stellenanteile gesamt	Stel	1,82	1,86	0,04

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

Kurzbeschreibung Produkt

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

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Budgetverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Leistungen des Produktes

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

Strategische Zielausrichtung Produkt

s. Erläuterungen zur strategischen Zielausrichtung bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

Teilergebnisplan 030112 GS Michael-Ende-Schule

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.731,92	447.401	464.526	477.286	494.378	499.456
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.480,00	265.774	314.820	339.828	351.524	358.124
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.005,00	43.959	41.182	41.182	41.547	41.328
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	148,06	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.386,00	404	404	404	404	404
=	Ordentliche Erträge	744.750,98	759.018	822.412	860.180	889.333	900.792
-	Personalaufwendungen	110.511,55	116.017	128.191	131.539	134.084	138.686
-	Versorgungsaufwendungen	6.747,00	6.108	7.446	5.588	8.164	6.797
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.289,72	79.819	79.601	80.059	81.329	82.023
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	925	864	832	711	10.576
-	Transferaufwendungen	795.060,00	826.559	857.256	884.274	916.080	927.283
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725,93	2.036	2.061	2.063	2.065	2.067
=	Ordentliche Aufwendungen	991.334,20	1.031.464	1.075.419	1.104.355	1.142.433	1.167.432
=	Ordentliches Ergebnis	-246.583,22	-272.446	-253.007	-244.175	-253.100	-266.640
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.583,22	-272.446	-253.007	-244.175	-253.100	-266.640
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.583,22	-272.446	-253.007	-244.175	-253.100	-266.640
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.612,00	551.228	458.215	468.226	477.416	479.246
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.612,00	-551.228	-458.215	-468.226	-477.416	-479.246
=	Ergebnis	-287.195,22	-823.674	-711.222	-712.401	-730.516	-745.886
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-287.195,22	-823.674	-711.222	-712.401	-730.516	-745.886

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
GS Michael-Ende	19.435	40.637	0	81.562	0	171.153	96.630	0	0	409.417

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	2027		2028		2029		20230		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2027-2030 OHNE Vorjahre
GS Michael Ende									
Neubau Mensagebäude	0	0	0	0	127.000	0	2.519.000	0	2.646.000

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	200.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	200.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	-200.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S12003625 - GS Michael-Ende: AV ab 800 €									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	--	200
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	--	--	--	--	--	*200*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	--	-200

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gesamtschülerzahl GS Michael-Ende-Schule	286	279	279	274	275	261
Belegung Betreuungsplätze oGT GS Michael-Ende-Schule	245	255	245	244	248	235
Belegungsquote der Ganztagsbetreuung GS Michael-Ende-Schule %	85,7	91,4	87,8	89,1	90,2	90,0

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,18	0,19	0,01
Tariflich Beschäftigte	Stel	1,03	1,07	0,04
Stellenanteile gesamt	Stel	1,21	1,26	0,05

Fachbereich	100	Bildung, Kultur, Sport und Freizeit
Budget	120	Schulbüro
Produkt	030113	GS am Standort Piwittskamp

Kurzbeschreibung Produkt

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

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Budgetverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Leistungen des Produktes

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

Strategische Zielausrichtung Produkt

s. Erläuterungen zur strategischen Zielausrichtung bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

Teilergebnisplan 030113 GS am Standort Piwittskamp

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.453,50	315.721	371.482	446.266	444.292	444.092
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.718,00	40.461	46.342	61.046	61.105	61.143
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	824,50	10	10	10	10	10
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	49,39	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	60	60	60	60	60
=	Ordentliche Erträge	201.045,39	357.732	419.374	508.862	506.947	506.785
-	Personalaufwendungen	110.750,30	116.359	171.314	210.614	214.858	220.331
-	Versorgungsaufwendungen	10,00	5.358	7.248	5.605	7.862	6.686
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.201,63	16.062	17.436	17.679	18.008	18.344
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	5.001	8.180	25.503	37.004	37.005
-	Transferaufwendungen	310.852,50	622.875	733.713	876.048	877.554	882.279
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342,96	2.109	2.339	2.341	2.343	2.345
=	Ordentliche Aufwendungen	439.157,39	767.764	940.230	1.137.790	1.157.629	1.166.990
=	Ordentliches Ergebnis	-238.112,00	-410.032	-520.856	-628.928	-650.682	-660.205
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.112,00	-410.032	-520.856	-628.928	-650.682	-660.205
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-238.112,00	-410.032	-520.856	-628.928	-650.682	-660.205
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.141,00	456.607	463.271	615.342	630.652	634.252
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.141,00	-456.607	-463.271	-615.342	-630.652	-634.252
=	Ergebnis	-246.253,00	-866.639	-984.127	-1.244.270	-1.281.334	-1.294.457
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-246.253,00	-866.639	-984.127	-1.244.270	-1.281.334	-1.294.457

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
GS An der Bastau	24.006	31.329	0	113.023	0	141.726	132.904	245	0	442.743

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	2027		2028		2029		2030		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2027-2030 OHNE Vorjahre
GS An der Bastau									
Ertüchtigung 3-zügige GS inkl. SpH	2.889.630	0	0	0	0	0	0	0	2.889.630

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.366,60	100.010	140.010	--	230.010	10	10
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.366,60	100.010	140.010	--	230.010	10	10
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.366,60	-100.010	-140.010	--	-230.010	-10	-10

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S12003627 - GS An der Bastau: AV ab 800 €									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	93	100	140	--	230	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*93*	*100*	*140*	--	*230*	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-93	-100	-140	--	-230	--	--

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

S12003627 - Ausstattung GS an der Bastau:
Auf diesem Konto sind die Ausstattungskosten analog der Baumaßnahme der Mindener Schullandschaftsentwicklung abgebildet. Die Baukosten sind bei 0.7 – Gebäudewirtschaft veranschlagt.

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gesamtschülerzahl GS an der Bastau	135	219	261	239	221	216
Belegung Betreuungsplätze oGT GS an der Bastau	113	196	213	206	199	194
Belegungsquote der Ganztagsbetreuung GS an der Bastau %	83,7	89,5	81,6	86,2	90,0	89,8

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,15	0,19	0,04
Tariflich Beschäftigte	Stel	1,60	2,57	0,97
Stellenanteile gesamt	Stel	1,75	2,76	1,01

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

Kurzbeschreibung Produkt

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

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 03 Realschulen

Produktverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Budgetverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Leistungen des Produktes

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

Strategische Zielausrichtung Produkt

s. Erläuterungen zur strategischen Zielausrichtung bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

Teilergebnisplan 030301 Freiherr-von-Vincke-Schule

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.234,47	132.099	120.150	119.579	118.912	118.797
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529,50	10	10	10	10	10
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.909,07	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	1.004	1.003	788	228	229
=	Ordentliche Erträge	155.673,04	134.593	122.643	121.857	120.630	120.516
-	Personalaufwendungen	314.311,85	309.313	368.647	377.570	386.071	398.318
-	Versorgungsaufwendungen	14.740,00	13.395	18.283	14.118	19.839	16.859
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.922,97	386.234	396.200	389.733	397.528	404.940
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	41.371	7.096	6.309	5.086	4.961
-	Transferaufwendungen	137.856,57	135.120	121.608	121.608	121.608	121.608
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536,23	41.623	29.142	29.019	29.086	29.224
=	Ordentliche Aufwendungen	746.367,62	927.056	940.976	938.357	959.218	975.910
=	Ordentliches Ergebnis	-590.694,58	-792.463	-818.333	-816.500	-838.588	-855.394
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.694,58	-792.463	-818.333	-816.500	-838.588	-855.394
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-590.694,58	-792.463	-818.333	-816.500	-838.588	-855.394
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.862,00	986.972	1.077.643	877.418	902.172	906.302
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.862,00	-986.972	-1.077.643	-877.418	-902.172	-906.302
=	Ergebnis	-673.556,58	-1.779.435	-1.895.976	-1.693.918	-1.740.760	-1.761.696
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-673.556,58	-1.779.435	-1.895.976	-1.693.918	-1.740.760	-1.761.696

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
Freiherr von Vincke Realschule	71.791	47.726	228.000	115.275	600	239.337	273.131	0	0	975.861

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	2027		2028		2029		2030		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2027-2030 OHNE Vorjahre
Freiherr-von-Vincke RS									
Sanierung Prallschutz Sporthalle	0	78.000	0	0	0	0	0	0	78.000
Schranke	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000
Außenanlagen 2. Bauabschnitt	330.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000
Austausch Beleuchtung auf LED	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.560,81	72.000	0	--	--	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.560,81	72.000	0	--	--	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.560,81	-72.000	0	--	--	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S12003133 - F.-v.-Vincke RS: AV ab 800 € Besch. zum Festwert									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	13	72	0	--	--	0	0
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	--	*0*	--	--	*0*	*0*
78310002 - AZ Erwerb von VG > 800 EUR (Festwert)	--	--	*13*	*72*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-13	-72	0	--	--	0	0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

S12003133 - Ausstattung temporäre Mehrklasse:
Über diesen Ansatz wird die Ausstattung von temporären Mehrklassen mit Mobiliar abgebildet. Im Schuljahr 26/27 wird u.a. die Freiherr-von-Vincke-Schule ausgestattet.

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,40	0,48	0,08 ↗

Tariflich Beschäftigte	Stel	4,31	4,51	0,20
Stellenanteile gesamt	Stel	4,71	4,99	0,28

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

Kurzbeschreibung Produkt

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

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 03 Realschulen

Produktverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Budgetverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Leistungen des Produktes

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

Strategische Zielausrichtung Produkt

s. Erläuterungen zur strategischen Zielausrichtung bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

Teilergebnisplan 030302 Käthe-Kollwitz-Schule

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.501,08	6.211	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,08	--	--	--	--	--
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	246,76	1.480	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	60	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	13.824,92	7.751	0	0	0	0
-	Personalaufwendungen	162.932,59	151.247	0	0	0	0
-	Versorgungsaufwendungen	12.779,00	11.639	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.059,35	42.486	0	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	6.427	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.675,58	6.024	0	0	0	0
=	Ordentliche Aufwendungen	255.446,52	217.823	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-241.621,60	-210.072	0	0	0	0
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.621,60	-210.072	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.621,60	-210.072	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.262,00	38.032	0	0	0	0
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.262,00	-38.032	0	0	0	0
=	Ergebnis	-283.883,60	-248.104	0	0	0	0
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-283.883,60	-248.104	0	0	0	0

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
Käthe-Kollwitz-Realschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.796,85	--	--	--	--	--	--
=	Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	6.796,85	--	--	--	--	--	--
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.796,85	--	--	--	--	--	--

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

Kurzbeschreibung Produkt

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

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 04 Gymnasien

Produktverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Budgetverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Leistungen des Produktes

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

Strategische Zielausrichtung Produkt

s. Erläuterungen zur strategischen Zielausrichtung bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

Teilergebnisplan 030401 Besselgymnasium

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.971,40	73.484	74.198	75.367	76.626	73.034
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273,00	10	10	10	10	10
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.245,10	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	5.181	5.335	4.381	2.679	2.228
=	Ordentliche Erträge	56.489,50	80.155	81.023	81.238	80.795	76.752
-	Personalaufwendungen	362.903,34	379.610	431.933	442.300	448.270	460.586
-	Versorgungsaufwendungen	24.568,00	22.370	28.637	21.744	31.266	26.248
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.494,80	482.174	482.634	473.773	482.977	491.675
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	27.401	27.240	92.105	168.765	189.265
-	Transferaufwendungen	51.655,00	57.900	60.600	61.680	63.240	64.860
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.953,41	35.695	42.077	41.895	41.992	42.195
=	Ordentliche Aufwendungen	850.574,55	1.005.150	1.073.121	1.133.497	1.236.510	1.274.829
=	Ordentliches Ergebnis	-794.085,05	-924.995	-992.098	-1.052.259	-1.155.715	-1.198.077
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-794.085,05	-924.995	-992.098	-1.052.259	-1.155.715	-1.198.077
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-794.085,05	-924.995	-992.098	-1.052.259	-1.155.715	-1.198.077
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.482,00	1.176.852	1.304.545	1.629.852	2.284.257	2.291.544
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.482,00	-1.176.852	-1.304.545	-1.629.852	-2.284.257	-2.291.544
=	Ergebnis	-888.567,05	-2.101.847	-2.296.643	-2.682.111	-3.439.972	-3.489.621
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-888.567,05	-2.101.847	-2.296.643	-2.682.111	-3.439.972	-3.489.621

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
Besselgymnasium	82.522	9.307	97.000	198.265	93.000	345.991	364.410	6.800	0	1.183.695
PV-Anlage Besselgymnasium	0	0	0	800	0	0	2.816	0	0	3.616

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	2027		2028		2029		2030		Summe
Maßnahme	**investiv**	**konsumtiv**	**investiv**	**konsumtiv**	**investiv**	**konsumtiv**	**investiv**	**konsumtiv**	**2027-2030 OHNE Vorjahre**
Besselgymnasium									
Erweiterung	9.717.750	0	15.070.750	0	3.000.000		5.995.000		33.783.500
Containeranlage - Miete	0	93.000	0	478.000	0	478.000	0	478.000	1.527.000
Containeranlage - Herrichtung	0	97.000	0	0	0	0	0	0	97.000

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	--	--	--	--	--	--
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	18.000	--	1.300.000	268.000	250.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	18.000	--	1.300.000	268.000	250.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	-18.000	--	-1.300.000	-268.000	-250.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S12003637 - Besselgymnasium: AV ab 800 €									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	15	--	--	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	*15*	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	18	--	1.300	268	250
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*0*	*18*	--	*1.300*	*268*	*250*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	15	0	-18	--	-1.300	-268	-250

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

S12003637 - Ausstattung Besselgymnasium:

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

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,67	0,74	0,07
Tariflich Beschäftigte	Stel	4,81	5,08	0,27
Stellenanteile gesamt	Stel	5,48	5,82	0,34

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

Kurzbeschreibung Produkt

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

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 04 Gymnasien

Produktverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Budgetverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Leistungen des Produktes

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

Strategische Zielausrichtung Produkt

s. Erläuterungen zur strategischen Zielausrichtung bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

Teilergebnisplan 030402 Herder-Gymnasium

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.429,21	59.173	58.646	59.084	59.104	59.319
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	453,62	10	10	10	10	10
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.789,42	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	3.841	4.165	3.960	3.758	3.657
=	Ordentliche Erträge	58.672,25	64.504	64.301	64.534	64.352	64.466
-	Personalaufwendungen	329.050,89	338.228	364.357	373.953	379.660	393.965
-	Versorgungsaufwendungen	24.568,00	22.370	26.469	19.650	29.131	24.070
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.484,55	524.957	526.919	517.844	528.068	537.762
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	15.126	13.404	13.602	61.703	120.893
-	Transferaufwendungen	58.022,09	63.780	59.160	61.020	62.220	55.200
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.474,54	33.201	33.633	33.464	33.555	33.746
=	Ordentliche Aufwendungen	827.600,07	997.662	1.023.942	1.019.533	1.094.337	1.165.636
=	Ordentliches Ergebnis	-768.927,82	-933.158	-959.641	-954.999	-1.029.985	-1.101.170
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-768.927,82	-933.158	-959.641	-954.999	-1.029.985	-1.101.170
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-768.927,82	-933.158	-959.641	-954.999	-1.029.985	-1.101.170
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.164,00	1.520.715	1.397.071	1.408.511	1.446.430	1.452.784
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142.164,00	-1.520.715	-1.397.071	-1.408.511	-1.446.430	-1.452.784
=	Ergebnis	-911.091,82	-2.453.873	-2.356.712	-2.363.510	-2.476.415	-2.553.954
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-911.091,82	-2.453.873	-2.356.712	-2.363.510	-2.476.415	-2.553.954

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget.

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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
Herder-Gymnasium	91.558	49.766	30.000	370.963	0	270.943	419.077	4.200	0	1.228.107

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	**2027**		**2028**		**2029**		**2030**		**Summe**
Maßnahme	**inves-tiv**	**kon-sumtiv**	**investiv**	**kon-sumtiv**	**investiv**	**kon-sumtiv**	**investiv**	**kon-sumtiv**	**2027-2030 OHNE Vorjahre**
Herder-Gymnasium									
Sanierung Bodenbe-läge Klassen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Erweiterungsbau und Bestandssanierung	251.700	00	859.500	0	4.315.000	0	5.750.000	0	11.176.300

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	5.000	5.000	--	5.000	1.005.000	215.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	--	5.000	5.000	--	5.000	1.005.000	215.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-5.000	-5.000	--	-5.000	-1.005.000	-215.000

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S12003639 - Herder-gymnasium: AV ab 800 €									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	0	--	0	1.000	210
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	--	--	--	--	*1.000*	*210*
78310002 - AZ Er-werb von VG > 800 EUR (Festwert)	--	--	--	*0*	*0*	--	*0*	*0*	*0*
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	--	0	0	--	0	-1.000	-210

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnah-men unterhalb der festgesetzten Wert-grenzen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	5	5	--	5	5	5
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	--	-5	-5	--	-5	-5	-5

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

S12003839 - MEP:

Über diesen Ansatz werden investive Beschaffungen des Medienentwicklungsplans abgewickelt.

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,67	0,67	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	4,00	4,14	0,14 ↗
Stellenanteile gesamt	Stel	4,67	4,81	0,14 ↗

Fachbereich	100	Bildung, Kultur, Sport und Freizeit
Budget	120	Schulbüro
Produkt	030403	Ratsgymnasium

Kurzbeschreibung Produkt

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

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 04 Gymnasien

Produktverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Budgetverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Leistungen des Produktes

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

Strategische Zielausrichtung Produkt

s. Erläuterungen zur strategischen Zielausrichtung bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

Teilergebnisplan 030403 Ratsgymnasium

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.060,00	121.859	120.521	119.714	117.686	117.105
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134,75	10	10	10	10	10
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	444,17	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	2.211	2.162	2.154	2.026	1.539
=	Ordentliche Erträge	112.638,92	125.560	124.173	123.358	121.202	120.134
-	Personalaufwendungen	283.016,88	301.119	313.742	320.739	325.137	337.740
-	Versorgungsaufwendungen	22.605,00	20.614	26.331	19.974	28.757	24.128
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.238,62	449.137	451.530	444.043	452.892	461.300
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	15.545	17.226	16.870	14.120	13.038
-	Transferaufwendungen	117.030,02	135.120	135.120	135.120	135.120	135.120
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.538,25	56.771	32.333	32.166	32.254	32.440
=	Ordentliche Aufwendungen	788.428,77	978.306	976.282	968.912	988.280	1.003.766
=	Ordentliches Ergebnis	-675.789,85	-852.746	-852.109	-845.554	-867.078	-883.632
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.789,85	-852.746	-852.109	-845.554	-867.078	-883.632
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-675.789,85	-852.746	-852.109	-845.554	-867.078	-883.632
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.717,00	1.314.024	1.202.406	1.242.134	1.279.077	1.238.810
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.717,00	-1.314.024	-1.202.406	-1.242.134	-1.279.077	-1.238.810
=	Ergebnis	-762.506,85	-2.166.770	-2.054.515	-2.087.688	-2.146.155	-2.122.442
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-762.506,85	-2.166.770	-2.054.515	-2.087.688	-2.146.155	-2.122.442

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
Ratsgymnasium	96.223	0	50.000	298.444	0	285.309	365.739	0	0	1.095.715
PV Anlage Ratsgymnasium	0	0	0	0	0	0	2.816	0	0	2.816

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	2027		2028		2029		2030		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2027-2030 OHNE Vorjahre
Ratsgymnasium									
Fensterreparaturen Altbau	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	150.000

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.472,60	25.700	5.000	--	5.000	5.000	5.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.472,60	25.700	5.000	--	5.000	5.000	5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.472,60	-25.700	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	4	26	5	--	5	5	5
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-4	-26	-5	--	-5	-5	-5

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

S12003801 - MEP:

Über diesen Ansatz werden investive Beschaffungen des Medienentwicklungsplans abgewickelt.

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,62	0,68	0,06
Tariflich Beschäftigte	Stel	3,46	3,50	0,04
Stellenanteile gesamt	Stel	4,08	4,18	0,10

Fachbereich	**100**	**Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030501**	**KTG Innenstadt**

Kurzbeschreibung Produkt

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

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 05 Gesamtschulen

Produktverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Budgetverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Leistungen des Produktes

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

Strategische Zielausrichtung Produkt

s. Erläuterungen zur strategischen Zielausrichtung bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

Teilergebnisplan 030501 KTG Innenstadt

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.501,08	12.582	11.891	11.891	11.857	11.789
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	279,00	10	10	10	10	10
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	33.792,70	44.710	39.457	40.217	40.991	41.781
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	1.149	1.540	1.483	1.464	1.465
=	Ordentliche Erträge	47.572,78	58.451	52.898	53.601	54.322	55.045
-	Personalaufwendungen	388.403,25	396.202	405.420	414.938	421.852	437.203
-	Versorgungsaufwendungen	24.897,00	22.672	29.018	22.030	31.685	26.598
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.254,53	532.302	527.138	518.297	528.545	538.274
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	8.992	9.572	10.256	9.667	9.600
-	Transferaufwendungen	--	10	10	10	10	10
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.895,73	38.230	37.218	37.036	37.133	37.338
=	Ordentliche Aufwendungen	978.450,51	998.408	1.008.376	1.002.567	1.028.892	1.049.023
=	Ordentliches Ergebnis	-930.877,73	-939.957	-955.478	-948.966	-974.570	-993.978
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930.877,73	-939.957	-955.478	-948.966	-974.570	-993.978
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-930.877,73	-939.957	-955.478	-948.966	-974.570	-993.978
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.109,00	1.991.068	2.112.367	2.104.657	2.161.357	2.182.450
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.109,00	-1.991.068	-2.112.367	-2.104.657	-2.161.357	-2.182.450
=	Ergebnis	-1.051.986,73	-2.931.025	-3.067.845	-3.053.623	-3.135.927	-3.176.428
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.051.986,73	-2.931.025	-3.067.845	-3.053.623	-3.135.927	-3.176.428

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
Kurt-Tucholsky-Gesamtschule	159.099	23.151	68.000	830.069	0	405.615	486.415	0	0	1.972.349

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	2027		2028		2029		2030		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2027-2030 OHNE Vorjahre
Kurt-Tucholsky-Gesamtschule									
Multifunktionsfeld	520.000	0	0	0	0	0	0	0	520.000
Umbau Z-Trakt	234.000	0	0	0	0	0	0	0	234.000
Elektroinstallation Makerspaces	0	39.000	0	0	0	0	0	0	39.000

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	5	5	--	5	5	5
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-5	-5	--	-5	-5	-5

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

S12003845 - MEP:
Über diesen Ansatz werden investive Beschaffungen des Medienentwicklungsplans abgewickelt.

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,68	0,75	0,07 ↗
Tariflich Beschäftigte	Stel	5,14	5,19	0,05 →
Stellenanteile gesamt	Stel	5,82	5,94	0,12 ↗

Fachbereich	100	Bildung, Kultur, Sport und Freizeit
Budget	120	Schulbüro
Produkt	030502	PRIMUS-Schule Minden

Kurzbeschreibung Produkt

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 gebundenen Ganztag. Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 05 Gesamtschulen

Produktverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Budgetverantwortliche/r

1.2 / Hasfeld

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Leistungen des Produktes

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

Strategische Zielausrichtung Produkt

s. Erläuterungen zur strategischen Zielausrichtung bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

Teilergebnisplan 030502 PRIMUS-Schule Minden

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.014,38	391.462	413.942	441.485	444.191	440.571
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.760,50	91.139	103.092	117.467	119.158	118.046
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.379,50	87.056	91.771	96.735	95.056	91.260
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	28.887,27	28.980	35.777	36.463	37.163	37.876
+	Sonstige ordentliche Erträge	3.579,15	5.094	5.095	3.777	656	165
=	Ordentliche Erträge	617.620,80	603.731	649.677	695.927	696.224	687.918
-	Personalaufwendungen	338.978,59	420.156	401.588	412.725	421.947	435.453
-	Versorgungsaufwendungen	16.645,00	15.119	18.111	13.507	19.900	16.496
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.222,05	378.977	385.960	386.421	390.508	392.207
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	16.575	14.509	13.315	9.205	7.897
-	Transferaufwendungen	608.020,04	650.265	678.466	733.603	743.789	740.777
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.749,29	87.886	25.054	24.939	25.004	25.136
=	Ordentliche Aufwendungen	1.315.614,97	1.568.978	1.523.688	1.584.510	1.610.353	1.617.966
=	Ordentliches Ergebnis	-697.994,17	-965.247	-874.011	-888.583	-914.129	-930.048
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-697.994,17	-965.247	-874.011	-888.583	-914.129	-930.048
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-697.994,17	-965.247	-874.011	-888.583	-914.129	-930.048
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.656,00	1.483.992	1.114.258	1.138.081	1.169.614	1.178.590
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.656,00	-1.483.992	-1.114.258	-1.138.081	-1.169.614	-1.178.590
=	Ergebnis	-781.650,17	-2.449.239	-1.988.269	-2.026.664	-2.083.743	-2.108.638
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-781.650,17	-2.449.239	-1.988.269	-2.026.664	-2.083.743	-2.108.638

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
Primusschule	50.976	49.624	10.000	228.831	68.316	305.758	302.309	3.200	0	1.012.614
PV-Anlage Primusschule Anlage KTG	0	0	0	50	0	0	2.816	0	0	2.866
PV-Anlage Primusschule Anlage CF	0	0	0	300	0	0	2.816	0	0	3.116

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	2027		2028		2029		2030		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2027-2030 OHNE Vorjahre
Primusschule									
Ausbau Primusschule	0	0	188.000	0	376.000	0	6.323.000	0	6.887.000
Containeranlage	0	68.316	0	68.316	0	68.316	0	68.316	273.264
Herstellung Sportplatz/ Beregnung/Flutlicht	40.000	0	795.000	0	0	0	0	0	835.000

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.270,79	9.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270,79	9.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.270,79	-9.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	1	9	5	--	5	5	5
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-1	-9	-5	--	-5	-5	-5

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

S12003847 - MEP:
Über diesen Ansatz werden investive Beschaffungen des Medienentwicklungsplans abgewickelt.

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gesamtschülerzahl PRIMUS-Schule	225	240	227	220	209	204
Belegung Betreuungsplätze oGT PRIMUS-Schule	176	203	196	198	188	184

Belegungsquote der Ganztagsbetreuung PRIMUS-Schule Minden %	78,2	84,6	86,3	90,0	90,0	90,2

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,45	0,46	0,01
Tariflich Beschäftigte	Stel	5,17	5,10	-0,07
Stellenanteile gesamt	Stel	5,62	5,56	-0,06

Fachbereich	**100**	**Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030503**	**Sekundarschule Am Wiehen**

Kurzbeschreibung Produkt

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

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 05 Sekundarschulen

Produktverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Budgetverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Leistungen des Produktes

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

Strategische Zielausrichtung Produkt

s. Erläuterungen zur strategischen Zielausrichtung bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

Teilergebnisplan 030503 Sekundarschule Am Wiehen

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.991,89	74.772	97.069	97.069	97.069	97.067
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,92	10	10	10	10	10
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.683,08	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	60	60	60	60	60
=	Ordentliche Erträge	87.034,89	76.322	98.619	98.619	98.619	98.617
-	Personalaufwendungen	186.590,17	215.169	252.489	239.451	243.570	252.687
-	Versorgungsaufwendungen	14.958,00	13.507	14.948	10.790	16.610	13.463
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.484,31	216.694	256.574	252.321	257.343	262.113
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	102.338	123.509	136.555	145.054	145.055
-	Transferaufwendungen	128.598,90	74.316	101.340	101.340	101.340	101.340
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.802,98	30.093	37.282	20.195	20.239	20.332
=	Ordentliche Aufwendungen	460.434,36	652.117	786.142	760.652	784.156	794.990
=	Ordentliches Ergebnis	-373.399,47	-575.795	-687.523	-662.033	-685.537	-696.373
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.399,47	-575.795	-687.523	-662.033	-685.537	-696.373
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-373.399,47	-575.795	-687.523	-662.033	-685.537	-696.373
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.558,00	828.820	980.405	862.545	893.568	902.030
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.558,00	-828.820	-980.405	-862.545	-893.568	-902.030
=	Ergebnis	-432.957,47	-1.404.615	-1.667.928	-1.524.578	-1.579.105	-1.598.403
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-432.957,47	-1.404.615	-1.667.928	-1.524.578	-1.579.105	-1.598.403

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
Sekundarschule Am Wiehen	39.492	4.838	0	173.126	0	127.894	219.677	28.000	0	537.026
Sporthalle Häverstädt	0	3.272	150.000	103.853	0	37.295	57.876	0	0	352.296
PV-Anlage Sekundarschule	0	0	0	0	0	0	2.816	0	0	2.816

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	2027		2028		2029		2030		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2027-2030 OHNE Vorjahre
Sekundarschule Am Wiehen									
Anbau 4. Zug	1.833.000	0	0	0	0	0	0	0	1.833.000
Sporthalle Häverstädt									
Austausch Beleuchtung auf LED	0	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.185,63	1.010	101.010	--	170.010	10	10
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.185,63	1.010	101.010	--	170.010	10	10
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.185,63	-1.010	-101.010	--	-170.010	-10	-10

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S12003649 - Sekundarschule Am Wiehen: AV ab 800 €									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	1	101	--	170	0	0
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*1*	*101*	--	*170*	*0*	*0*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-1	-101	--	-170	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	21	0	0	--	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-21	0	0	--	0	0	0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

S12003649 - Ausstattung temporäre Mehrklasse:

Über diesen Ansatz wird die Ausstattung des neuen Anbaus der Sekundarschule Am Wiehen mit Mobiliar abgebildet.

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,41	0,37	-0,04
Tariflich Beschäftigte	Stel	3,34	3,30	-0,04
Stellenanteile gesamt	Stel	3,75	3,67	-0,08

Fachbereich	**100**	**Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030601**	**Kuhlenkampschule**

Kurzbeschreibung Produkt

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

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 06 Förderschulen

Produktverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Budgetverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
Serviceleistungen durch städtisches Personal (nichtpäda-gogisch)	pflichtig	extern	Gesetz
Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz
Offener Ganztagsbetrieb	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

s. Erläuterungen zur strategischen Zielausrichtung bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

Teilergebnisplan 030601 Kuhlenkampschule

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.219,07	124.987	140.241	144.077	147.925	151.720
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.946,00	4.608	6.318	6.721	6.915	7.116
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.411,00	11.938	17.530	17.530	17.530	17.530
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	300.832,43	306.280	306.290	306.290	306.290	306.290
+	Sonstige ordentliche Erträge	882,00	60	60	60	60	60
=	Ordentliche Erträge	424.290,50	447.873	470.439	474.678	478.720	482.716
-	Personalaufwendungen	146.341,04	153.105	155.087	159.589	163.716	168.512
-	Versorgungsaufwendungen	4.454,00	4.051	4.758	3.533	5.235	4.326
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.794,29	74.808	82.002	81.525	82.863	84.164
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	864	655	3.143	25.478	59.566
-	Transferaufwendungen	159.071,50	185.762	221.538	231.142	241.078	248.339
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	665,04	1.111	1.085	1.088	1.091	1.094
=	Ordentliche Aufwendungen	437.325,87	419.701	465.125	480.020	519.461	566.001
=	Ordentliches Ergebnis	-13.035,37	28.172	5.314	-5.342	-40.741	-83.285
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.035,37	28.172	5.314	-5.342	-40.741	-83.285
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.035,37	28.172	5.314	-5.342	-40.741	-83.285
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.953,00	500.856	500.610	674.720	692.224	853.498
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.953,00	-500.856	-500.610	-674.720	-692.224	-853.498
=	Ergebnis	-58.988,37	-472.684	-495.296	-680.062	-732.965	-936.783
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-58.988,37	-472.684	-495.296	-680.062	-732.965	-936.783

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
Förderschule Kuhlenkamp	57.694	0	0	88.350	0	142.944	157.238	0	0	446.226

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	2027		2028		2029		2030		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2027-2030 OHNE Vorjahre
Förderschule Kuhlenkamp									
Sanierung Förderschule Kuhlenkamp	1.500.000	0	7.500.000	0	6.500.000	0	1.337.500	0	16.837.500

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	0	--	50.000	400.000	290.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	0	--	50.000	400.000	290.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	0	--	-50.000	-400.000	-290.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S12003655 - Kuhlenkampschule: AV ab 800 €									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	--	50	400	290
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	--	*0*	--	*50*	*400*	*290*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	--	-50	-400	-290

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gesamtschülerzahl Kuhlenkampschule	108	113	112	110	108	109
Belegung Betreuungsplätze oGT Kuhlenkampschule	26	28	36	36	36	36
Belegungsquote der Ganztagsbetreuung Kuhlenkampschule %	24,1	24,8	32,1	32,7	33,3	33,0

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,12	0,12	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	1,84	1,88	0,04 ↗
Stellenanteile gesamt	Stel	1,96	2,00	0,04 ↗

Fachbereich	100	Bildung, Kultur, Sport und Freizeit
Budget	120	Schulbüro
Produkt	030701	Weser-Kolleg

Kurzbeschreibung Produkt

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

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 07 Weiterbildungskollegs

Produktverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Budgetverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Leistungen des Produktes

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

Strategische Zielausrichtung Produkt

s. Erläuterungen zur strategischen Zielausrichtung bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

Teilergebnisplan 030701 Weser-Kolleg

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.236,11	11.973	11.006	10.071	10.002	9.801
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,00	10	10	10	10	10
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	90.093,86	111.480	116.480	91.480	91.480	91.480
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	60	60	60	60	60
=	Ordentliche Erträge	102.383,97	123.523	127.556	101.621	101.552	101.351
-	Personalaufwendungen	221.429,93	224.154	239.341	245.708	251.023	259.176
-	Versorgungsaufwendungen	10.614,00	9.589	11.748	8.844	12.865	10.735
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.979,16	194.898	195.053	191.364	195.176	198.777
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	3.083	2.119	1.184	1.117	915
-	Transferaufwendungen	--	10	10	10	10	10
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.053,82	19.581	19.586	19.504	19.550	19.045
=	Ordentliche Aufwendungen	375.076,91	451.315	467.857	466.614	479.741	488.658
=	Ordentliches Ergebnis	-272.692,94	-327.792	-340.301	-364.993	-378.189	-387.307
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.692,94	-327.792	-340.301	-364.993	-378.189	-387.307
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-272.692,94	-327.792	-340.301	-364.993	-378.189	-387.307
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.603,00	1.147.536	886.350	585.656	600.153	605.412
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.603,00	-1.147.536	-886.350	-585.656	-600.153	-605.412
=	Ergebnis	-332.295,94	-1.475.328	-1.226.651	-950.649	-978.342	-992.719
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-332.295,94	-1.475.328	-1.226.651	-950.649	-978.342	-992.719

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
Weser-Kolleg	17.462	6.954	316.100	148.400	0	201.295	126.596	0	0	816.807

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	2027		2028		2029		2030		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2027-2030 OHNE Vorjahre
Weser-Kolleg									
Brandschutzmaßnahmen	0	316.100	0	0	0	0	0	0	316.100

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,28	0,30	0,02
Tariflich Beschäftigte	Stel	2,72	2,83	0,11
Stellenanteile gesamt	Stel	3,00	3,13	0,13

Fachbereich	**100**	**Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030801**	**Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft und schulformübergreifende Aufgaben**

Kurzbeschreibung Produkt

Förderung und finanzielle Unterstützung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft Schulformübergreifende Leistungen und Fördermaßnahmen des Schulträgers

Zugehörige Produktbereiche

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 08 Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Produktverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Budgetverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Schulformübergreifende Aufgaben	bedingt pflichtig	extern	Gesetz
Primarstufenseminar	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
Studienseminar	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
Volkshochschule	freiwillig	extern	Gesetz
Wichernschule	freiwillig	extern	Vertrag

Strategische Zielausrichtung Produkt

s. Erläuterungen zur strategischen Zielausrichtung bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

Teilergebnisplan 030801 Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft und schulformübergreifende Aufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.783,66	1.584.359	1.846.882	1.187.562	619.072	624.143
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.109,30	42.121	41.828	42.008	42.191	42.377
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	36.049,35	37.470	37.470	37.470	37.470	37.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	115.080,00	70.484	60.144	49.681	32.691	49.682
=	Ordentliche Erträge	1.243.022,31	1.734.434	1.986.324	1.316.721	731.424	753.672
-	Personalaufwendungen	32.000,04	44.842	46.550	1.638	2.973	5.098
-	Versorgungsaufwendungen	2.492,00	2.295	2.451	1.761	2.731	2.204
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.199,86	372.676	351.931	367.376	341.603	369.823
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	312.295	315.688	393.392	430.940	484.425
-	Transferaufwendungen	526.431,63	753.303	753.968	754.653	755.360	756.087
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018.467,11	2.353.804	2.546.937	1.767.113	1.748.748	1.760.183
=	Ordentliche Aufwendungen	1.830.590,64	3.839.215	4.017.525	3.285.933	3.282.355	3.377.820
=	Ordentliches Ergebnis	-587.568,33	-2.104.781	-2.031.201	-1.969.212	-2.550.931	-2.624.148
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.568,33	-2.104.781	-2.031.201	-1.969.212	-2.550.931	-2.624.148
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-587.568,33	-2.104.781	-2.031.201	-1.969.212	-2.550.931	-2.624.148
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.671,00	1.235.212	781.829	810.769	837.428	843.531
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.671,00	-1.235.212	-781.829	-810.769	-837.428	-843.531
=	Ergebnis	-632.239,33	-3.339.993	-2.813.030	-2.779.981	-3.388.359	-3.467.679
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-632.239,33	-3.339.993	-2.813.030	-2.779.981	-3.388.359	-3.467.679

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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 2027 auf rd. 5.223 T€.

Aus der unbefristeten Landesförderung für Schulsozialarbeit werden insgesamt 178 T€ erwartet, die anteilig bei den Schulen 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: 426 T€), welche 1:1 an die Kooperationspartner weitergeleitet werden (s. korrespondierender Aufwand unter “Transferaufwendungen“).

Außerdem werden hier die Einnahmen aus der Landesförderung für die Familiengrundschulzentren an der Mosaik-Schule und der Eine-Welt-Schule dargestellt (für das Schuljahr 2026/2027 insgesamt 102 T €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagsschulen mit insgesamt 1.894 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. 695 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. Außerdem wird der jährliche Zuschuss für das Weser-Kolleg hier abgebildet.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 (3.262 T€),

- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (242 T€),

- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),

- Umzugs- und Transportkosten (15 T€),

- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (695 T€)

- Verfügungsbudget Schulsozialarbeit (23 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 5.223 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“). Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten außerdem 4.506 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 2027 insgesamt 2.611 T€.

Dargestellt wird außerdem die Weiterleitung der Mittel aus dem Programm “Geld oder Stelle“ (s. korrespondierender Ertrag unter “Zuwendungen“) sowie die Zahlung des Eigenanteils für dieses Programm.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier werden schulspezifische MEP-Mittel (ca. 214 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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
Bildungszentrum Weingarten VHS	21.405	0	0	137.183	0	48.199	89.110	46.000	0	249.897
Bildungszentrum Weingarten Cafe	0	0	0	10.670	0	0	6.083	24.500	0	-7.747
Lehrerseminar	-291	10.539	0	25.430	0	13.059	34.215	1.700	0	81.252
Rotes Gebäude, Alte Kirchstr. 9 Lehrerseminar	18.228	410	0	137.979	4.320	12.791	64.720	103.000	0	135.448
Rotes Gebäude, Alte Kirchstr. 9 Fernuniversität	0	0	0	1.827	0	24.875	0	0	0	26.702
Rotes Gebäude, Alte Kirchstr. 9 Heimatstube	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hansehaus	0	0	0	9.880	0	3.855	12.336	0	0	26.071
ehem. HS Todtenhausen (Schulnutzung)	28.942	6.322	0	48.561	0	65.634	71.808	0	0	221.267

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	2027		2028		2029		2030		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2027-2030 OHNE Vorjahre
Bildungszentrum Weingarten									
Vorplanung (anteilig)	132.600	0	56.680	0	0	0	0	0	189.280
Brandschutz (anteilig)	0	273.000	0	0	0	0	0	0	273.000
Rotes Gebäude									
Planung Innenstadt Außengelände	60.000	0	1.205.000	0	0	0	0	0	1.265.000

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	105.000	105.000	--	105.000	105.000	105.000
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	105.000	105.000	--	105.000	105.000	105.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.505,14	324.000	488.500	--	474.000	474.000	474.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.505,14	324.000	488.500	--	474.000	474.000	474.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.505,14	-219.000	-383.500	--	-369.000	-369.000	-369.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S12003099 - Sonder-/Neuanschaffungen AV ab 800 €									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	12	20	30	--	15	15	15
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*12*	*20*	*30*	--	*15*	*15*	*15*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-12	-20	-30	--	-15	-15	-15

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S12003890 - Schulen: Startchancen-Programm Säule I									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	105	105	--	105	105	105
68100001 - Investitionszuwendungen vom Bund	--	--	--	*53*	*53*	--	*53*	*53*	*53*
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	*53*	*53*	--	*53*	*53*	*53*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	150	150	--	150	150	150
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*150*	*150*	--	*150*	*150*	*150*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-45	-45	--	-45	-45	-45

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S12003899 - Sammelansatz MEP ab 800 €									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	37	128	292	--	292	292	292

78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*37*	*128*	*292*	--	*292*	*292*	*292*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-37	-128	-292	--	-292	-292	-292

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	14	26	17	--	17	17	17
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-14	-26	-17	--	-17	-17	-17

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

S 12003890 – 68100001/68110001 - 78310001 Startchancen-Programm (Säule I):
Über diesen Ansatz wird die Förderung der im Startchancen-Programm (Säule I) eingebundenen Schulen abgewickelt, sowohl die Einnahmen als auch die Aufwendungen.

S 12003893 - Erneuerung Sportgeräte:
Auf diesem Ansatz sind 5.000 € zur jährlich wiederkehrenden Sportgeräteüberprüfung und ggf. Erneuerung einzelner Geräte eingeplant.

S 12003093 – S12003099 - diverse Ansätze für Sonder-/Neuanschaffungen:
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 - MEP:
Die MEP-Mittel werden für die Grundschulen und die Förderschule Kuhlenkamp seit 2018 komplett über diesen Sammelansatz abgebildet. Dieser Sammelansatz beinhaltet insbesondere einen flächendeckenden Ausbau von WLAN-Netzen an den Schulen sowie die Ausstattung mit neuen Präsentationstechniken.

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der VHS-Kursteilnehmer*innen	6.755	5.000	5.000	--	--	--

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,07	0,06	-0,01
Tariflich Beschäftigte	Stel	0,17	0,19	0,02
Stellenanteile gesamt	Stel	0,24	0,25	0,01

Fachbereich	**100**	**Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**120**	**Schulbüro**
Produkt	**030802**	**Haus der Bildung**

Kurzbeschreibung Produkt

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

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 08 Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Produktverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Budgetverantwortliche/r

1.2 / Frau Hasfeld

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Sprachförderung neuzugewanderter Schüler*innen	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
Durchführung von Schulkooperationen	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
Kulturelle und außerschulische Bildungsangebote	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Strategische Zielausrichtung Produkt

s. Erläuterungen zur strategischen Zielausrichtung bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbürobudget

Teilergebnisplan 030802 Haus der Bildung

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	10	10	10	10	10
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	913,50	10	10	10	10	10
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	70	70	70	70	70
=	Ordentliche Erträge	913,50	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
-	Personalaufwendungen	29.535,76	27.386	28.655	29.545	30.520	31.239
-	Versorgungsaufwendungen	10,00	40	40	53	27	41
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,98	4.018	4.051	4.084	4.117	4.150
-	Transferaufwendungen	--	10	10	10	10	10
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.321,00	4.770	4.799	4.828	4.858	4.888
=	Ordentliche Aufwendungen	30.871,74	36.224	37.555	38.520	39.532	40.328
=	Ordentliches Ergebnis	-29.958,24	-34.654	-35.985	-36.950	-37.962	-38.758
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.958,24	-34.654	-35.985	-36.950	-37.962	-38.758
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.958,24	-34.654	-35.985	-36.950	-37.962	-38.758
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.553,00	78.372	110.151	113.462	116.593	117.937
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.553,00	-78.372	-110.151	-113.462	-116.593	-117.937
=	Ergebnis	-38.511,24	-113.026	-146.136	-150.412	-154.555	-156.695
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.511,24	-113.026	-146.136	-150.412	-154.555	-156.695

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Für die Mieteinnahmen durch die Vermietung von Schulräumen wurde ein Platzhalter von 10 € veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
Haus der Bildung	1.409	24.477	0	28.508	0	20.515	24.643	0	0	99.552

Fachbereich	100	Bildung, Kultur, Sport und Freizeit
Budget	121	Schulbudgets
Produkt	030101	GS Bierpohlschule

Kurzbeschreibung Produkt

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS Bierpohlschule

Zugehörige Produktbereiche

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r

Schulleitung

Budgetverantwortliche/r

Schulleitung

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Teilergebnisplan 030101 GS Bierpohlschule

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715,32	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	715,32	20	20	20	20	20
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.047,04	20.131	19.320	26.034	25.922	25.796
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.964,93	4.506	4.996	4.060	4.042	4.023
=	Ordentliche Aufwendungen	29.011,97	24.637	24.316	30.094	29.964	29.819
=	Ordentliches Ergebnis	-28.296,65	-24.617	-24.296	-30.074	-29.944	-29.799
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.296,65	-24.617	-24.296	-30.074	-29.944	-29.799
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.296,65	-24.617	-24.296	-30.074	-29.944	-29.799
=	Ergebnis	-28.296,65	-24.617	-24.296	-30.074	-29.944	-29.799
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.296,65	-24.617	-24.296	-30.074	-29.944	-29.799

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Teilergebnisplan:

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die Gesamtaufwendungen für die Schulen (Schulbudgets). Die konkreten Ansätze können den jeweiligen Teilplänen entnommen werden.

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2027 beläuft sich auf rd. 894 T€ (konsumtiv) bei einer prognostizierten Gesamtschülerzahl von 10.190 Schüler/innen (SuS) als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 497 T€*

- lfd. Schulbedarf: 239 T€,

- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 19 T€,

- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 37 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 71 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 bei den Schulen Grundschule an der Bastau, Domschule, Eine-Welt-Schule, Mosaik-Schule, Kurt-Tucholsky-Gesamtschule und PRIMUS-Schule die Ein- und Auszahlungen für das Förderprogramm Startchancen,

Säule II (Schulbudgets), veranschlagt. Für das Schuljahr 2026/2027 sind insgesamt für die sechs Startchancen-Schulen 199 T€ veranschlagt.

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10	10	--	10	10	10
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	10	10	--	10	10	10
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-10	-10	--	-10	-10	-10

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Bei jeder Schule wird lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. Für Anschaffungen, die über der Wertgrenze von 800€ netto liegen, werden 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	Bildung, Kultur, Sport und Freizeit
Budget	121	Schulbudgets
Produkt	030102	GS Dankersen-Leteln

Kurzbeschreibung Produkt

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS Dankersen-Leteln.

Zugehörige Produktbereiche

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r

Schulleitung

Budgetverantwortliche/r

Schulleitung

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Teilergebnisplan 030102 GS Dankersen-Leteln

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	9.216,00	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	10.416,00	20	20	20	20	20
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.713,62	14.451	13.132	18.639	18.558	18.467
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.560,45	2.561	3.024	2.909	2.896	2.882
=	Ordentliche Aufwendungen	26.274,07	17.012	16.156	21.548	21.454	21.349
=	Ordentliches Ergebnis	-15.858,07	-16.992	-16.136	-21.528	-21.434	-21.329
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.858,07	-16.992	-16.136	-21.528	-21.434	-21.329
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.858,07	-16.992	-16.136	-21.528	-21.434	-21.329
=	Ergebnis	-15.858,07	-16.992	-16.136	-21.528	-21.434	-21.329
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.858,07	-16.992	-16.136	-21.528	-21.434	-21.329

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbudget

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10	10	--	10	10	10
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	10	10	--	10	10	10
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-10	-10	--	-10	-10	-10

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

s. Erläuterungen zu investiven Maßnahmen bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbudget

Fachbereich	100	Bildung, Kultur, Sport und Freizeit
Budget	121	Schulbudgets
Produkt	030103	GS Domschule

Kurzbeschreibung Produkt

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS Domschule

Zugehörige Produktbereiche

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r

Schulleitung

Budgetverantwortliche/r

Schulleitung

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Teilergebnisplan 030103 GS Domschule

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.912,04	27.762	29.482	30.254	29.874	29.560
+	Sonstige ordentliche Erträge	6.400,00	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	34.312,04	27.772	29.492	30.264	29.884	29.570
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.961,85	23.491	24.097	32.071	31.932	31.777
-	Transferaufwendungen	990,00	27.752	29.472	30.244	29.863	29.549
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.150,08	5.656	6.308	4.998	4.977	4.953
=	Ordentliche Aufwendungen	34.101,93	56.899	59.877	67.313	66.772	66.279
=	Ordentliches Ergebnis	210,11	-29.127	-30.385	-37.049	-36.888	-36.709
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,11	-29.127	-30.385	-37.049	-36.888	-36.709
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	210,11	-29.127	-30.385	-37.049	-36.888	-36.709
=	Ergebnis	210,11	-29.127	-30.385	-37.049	-36.888	-36.709
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	210,11	-29.127	-30.385	-37.049	-36.888	-36.709

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbudget

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10	10	--	10	10	10
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	10	10	--	10	10	10
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-10	-10	--	-10	-10	-10

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

s. Erläuterungen zu investiven Maßnahmen bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbudget

Fachbereich	100	Bildung, Kultur, Sport und Freizeit
Budget	121	Schulbudgets
Produkt	030104	GS Am Wiehen

Kurzbeschreibung Produkt

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS Am Wiehen

Zugehörige Produktbereiche

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r

Schulleitung

Budgetverantwortliche/r

Schulleitung

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Teilergebnisplan 030104 GS Am Wiehen

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.755,00	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	5.255,00	20	20	20	20	20
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.172,59	22.867	21.116	27.996	27.874	27.739
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.487,73	5.160	5.534	4.365	4.346	4.325
=	Ordentliche Aufwendungen	27.660,32	28.027	26.650	32.361	32.220	32.064
=	Ordentliches Ergebnis	-22.405,32	-28.007	-26.630	-32.341	-32.200	-32.044
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.405,32	-28.007	-26.630	-32.341	-32.200	-32.044
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.405,32	-28.007	-26.630	-32.341	-32.200	-32.044
=	Ergebnis	-22.405,32	-28.007	-26.630	-32.341	-32.200	-32.044
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.405,32	-28.007	-26.630	-32.341	-32.200	-32.044

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbudget

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10	10	--	10	10	10
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	10	10	--	10	10	10
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-10	-10	--	-10	-10	-10

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

s. Erläuterungen zu investiven Maßnahmen bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbudget

Fachbereich	**100**	**Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**121**	**Schulbudgets**
Produkt	**030107**	**GS Hohenstaufenschule**

Kurzbeschreibung Produkt

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS Hohenstaufenschule

Zugehörige Produktbereiche

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r

Schulleitung

Budgetverantwortliche/r

Schulleitung

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Teilergebnisplan 030107 GS Hohenstaufenschule

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.710,00	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	8.210,00	20	20	20	20	20
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.487,46	31.658	23.510	30.185	30.054	29.908
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.110,44	7.494	6.139	4.706	4.685	4.662
=	Ordentliche Aufwendungen	38.597,90	39.152	29.649	34.891	34.739	34.570
=	Ordentliches Ergebnis	-30.387,90	-39.132	-29.629	-34.871	-34.719	-34.550
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.387,90	-39.132	-29.629	-34.871	-34.719	-34.550
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.387,90	-39.132	-29.629	-34.871	-34.719	-34.550
=	Ergebnis	-30.387,90	-39.132	-29.629	-34.871	-34.719	-34.550
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.387,90	-39.132	-29.629	-34.871	-34.719	-34.550

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbudget

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10	10	--	10	10	10
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	10	10	--	10	10	10
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-10	-10	--	-10	-10	-10

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

s. Erläuterungen zu investiven Maßnahmen bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbudget

Fachbereich	100	Bildung, Kultur, Sport und Freizeit
Budget	121	Schulbudgets
Produkt	030108	GS Mosaik-Schule-Minden

Kurzbeschreibung Produkt

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS Mosaik-Schule-Minden

Zugehörige Produktbereiche

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r

Schulleitung

Budgetverantwortliche/r

Schulleitung

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Teilergebnisplan 030108 GS Mosaik-Schule-Minden

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.401,99	21.330	21.998	20.632	19.716	19.156
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	23.401,99	21.340	22.008	20.642	19.726	19.166
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.630,18	18.848	16.186	19.847	19.761	19.664
-	Transferaufwendungen	34.011,68	21.320	21.988	20.621	19.706	19.145
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.178,18	7.419	6.795	3.098	3.084	3.069
=	Ordentliche Aufwendungen	63.820,04	47.587	44.969	43.566	42.551	41.878
=	Ordentliches Ergebnis	-40.418,05	-26.247	-22.961	-22.924	-22.825	-22.712
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.418,05	-26.247	-22.961	-22.924	-22.825	-22.712
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.418,05	-26.247	-22.961	-22.924	-22.825	-22.712
=	Ergebnis	-40.418,05	-26.247	-22.961	-22.924	-22.825	-22.712
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.418,05	-26.247	-22.961	-22.924	-22.825	-22.712

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbudget

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10	10	--	10	10	10
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	10	10	--	10	10	10
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-10	-10	--	-10	-10	-10

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

s. Erläuterungen zu investiven Maßnahmen bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbudget

Fachbereich	100	Bildung, Kultur, Sport und Freizeit
Budget	121	Schulbudgets
Produkt	030109	GS Eine-Welt-Schule

Kurzbeschreibung Produkt

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS Eine-Welt-Schule

Zugehörige Produktbereiche

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r

Schulleitung

Budgetverantwortliche/r

Schulleitung

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Teilergebnisplan 030109 GS Eine-Welt-Schule

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.805,58	17.449	18.732	18.374	18.308	18.230
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	18.805,58	17.459	18.742	18.384	18.318	18.240
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.189,32	12.959	12.491	16.979	16.906	16.823
-	Transferaufwendungen	27.846,16	17.439	18.721	18.364	18.298	18.220
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.588,93	4.907	5.391	2.651	2.639	2.627
=	Ordentliche Aufwendungen	44.624,41	35.305	36.603	37.994	37.843	37.670
=	Ordentliches Ergebnis	-25.818,83	-17.846	-17.861	-19.610	-19.525	-19.430
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.818,83	-17.846	-17.861	-19.610	-19.525	-19.430
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.818,83	-17.846	-17.861	-19.610	-19.525	-19.430
=	Ergebnis	-25.818,83	-17.846	-17.861	-19.610	-19.525	-19.430
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.818,83	-17.846	-17.861	-19.610	-19.525	-19.430

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbudget

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10	10	--	10	10	10
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	10	10	--	10	10	10
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-10	-10	--	-10	-10	-10

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

s. Erläuterungen zu investiven Maßnahmen bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbudget

Fachbereich	**100**	**Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**121**	**Schulbudgets**
Produkt	**030110**	**GS Kutenhausen**

Kurzbeschreibung Produkt

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS Kutenhausen

Zugehörige Produktbereiche

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r

Schulleitung

Budgetverantwortliche/r

Schulleitung

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Teilergebnisplan 030110 GS Kutenhausen

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817,34	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	38,94	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	856,28	20	20	20	20	20
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.888,75	9.644	10.896	16.601	16.530	16.449
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.685,58	1.627	4.648	2.592	2.581	2.568
=	Ordentliche Aufwendungen	14.574,33	11.271	15.544	19.193	19.111	19.017
=	Ordentliches Ergebnis	-13.718,05	-11.251	-15.524	-19.173	-19.091	-18.997
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.718,05	-11.251	-15.524	-19.173	-19.091	-18.997
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.718,05	-11.251	-15.524	-19.173	-19.091	-18.997
=	Ergebnis	-13.718,05	-11.251	-15.524	-19.173	-19.091	-18.997
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.718,05	-11.251	-15.524	-19.173	-19.091	-18.997

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbudget

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10	10	--	10	10	10
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	10	10	--	10	10	10
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-10	-10	--	-10	-10	-10

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

s. Erläuterungen zu investiven Maßnahmen bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbudget

Fachbereich	100	Bildung, Kultur, Sport und Freizeit
Budget	121	Schulbudgets
Produkt	030112	GS Michael-Ende-Schule

Kurzbeschreibung Produkt

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS Michael-Ende-Schule

Zugehörige Produktbereiche

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r

Schulleitung

Budgetverantwortliche/r

Schulleitung

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Teilergebnisplan 030112 GS Michael-Ende-Schule

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	17.327,40	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	17.327,40	20	20	20	20	20
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.372,41	14.696	15.212	20.827	20.737	20.636
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.814,29	2.508	3.618	3.249	3.236	3.219
=	Ordentliche Aufwendungen	37.186,70	17.204	18.830	24.076	23.973	23.855
=	Ordentliches Ergebnis	-19.859,30	-17.184	-18.810	-24.056	-23.953	-23.835
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.859,30	-17.184	-18.810	-24.056	-23.953	-23.835
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.859,30	-17.184	-18.810	-24.056	-23.953	-23.835
=	Ergebnis	-19.859,30	-17.184	-18.810	-24.056	-23.953	-23.835
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.859,30	-17.184	-18.810	-24.056	-23.953	-23.835

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbudget

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10	10	--	10	10	10
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	10	10	--	10	10	10
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-10	-10	--	-10	-10	-10

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

s. Erläuterungen zu investiven Maßnahmen bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbudget

Fachbereich	100	Bildung, Kultur, Sport und Freizeit
Budget	121	Schulbudgets
Produkt	030113	GS am Standort Piwittskamp

Kurzbeschreibung Produkt

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS am an der Bastau

Zugehörige Produktbereiche

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 01 Grundschulen

Produktverantwortliche/r

Schulleitung

Budgetverantwortliche/r

Schulleitung

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Teilergebnisplan 030113 GS am Standort Piwittskamp

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.549,03	16.652	16.890	21.166	19.192	18.152
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.952,00	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	11.501,03	16.662	16.900	21.176	19.202	18.162
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.778,07	12.724	17.319	20.526	20.436	20.338
-	Transferaufwendungen	--	16.642	16.879	21.156	19.182	18.142
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.473,61	5.452	7.037	3.202	3.189	3.174
=	Ordentliche Aufwendungen	23.251,68	34.818	41.235	44.884	42.807	41.654
=	Ordentliches Ergebnis	-11.750,65	-18.156	-24.335	-23.708	-23.605	-23.492
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.750,65	-18.156	-24.335	-23.708	-23.605	-23.492
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.750,65	-18.156	-24.335	-23.708	-23.605	-23.492
=	Ergebnis	-11.750,65	-18.156	-24.335	-23.708	-23.605	-23.492
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.750,65	-18.156	-24.335	-23.708	-23.605	-23.492

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbudget

Fachbereich	100	Bildung, Kultur, Sport und Freizeit
Budget	121	Schulbudgets
Produkt	030301	Freiherr-von-Vincke-Schule

Kurzbeschreibung Produkt

Bereitstellung des Schulbudgets für die Freiherr-von-Vincke-Schule

Zugehörige Produktbereiche

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 03 Realschulen

Produktverantwortliche/r

Schulleitung

Budgetverantwortliche/r

Schulleitung

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Teilergebnisplan 030301 Freiherr-von-Vincke-Schule

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.925,00	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	2.925,00	20	20	20	20	20
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.169,55	62.636	63.382	58.106	57.853	57.573
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.045,58	8.805	6.458	9.048	9.009	8.965
=	Ordentliche Aufwendungen	62.215,13	71.441	69.840	67.154	66.862	66.538
=	Ordentliches Ergebnis	-59.290,13	-71.421	-69.820	-67.134	-66.842	-66.518
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.290,13	-71.421	-69.820	-67.134	-66.842	-66.518
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.290,13	-71.421	-69.820	-67.134	-66.842	-66.518
=	Ergebnis	-59.290,13	-71.421	-69.820	-67.134	-66.842	-66.518
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-59.290,13	-71.421	-69.820	-67.134	-66.842	-66.518

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbudget

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10	10	--	10	10	10
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	10	10	--	10	10	10
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-10	-10	--	-10	-10	-10

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

s. Erläuterungen zu investiven Maßnahmen bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbudget

Fachbereich	100	Bildung, Kultur, Sport und Freizeit
Budget	121	Schulbudgets
Produkt	030302	Käthe-Kollwitz-Schule

Kurzbeschreibung Produkt

Bereitstellung des Schulbudgets für die Käthe-Kollwitz-Schule

Zugehörige Produktbereiche

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 03 Realschulen

Produktverantwortliche/r

Schulleitung

Budgetverantwortliche/r

Schulleitung

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Teilergebnisplan 030302 Käthe-Kollwitz-Schule

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,13	10	0	0	0	--
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	10	0	0	0	--
=	Ordentliche Erträge	60,13	20	0	0	0	--
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.696,50	5.497	0	0	0	--
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.625,79	1.752	0	0	0	--
=	Ordentliche Aufwendungen	25.322,29	7.249	0	0	0	--
=	Ordentliches Ergebnis	-25.262,16	-7.229	0	0	0	--
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.262,16	-7.229	0	0	0	--
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.262,16	-7.229	0	0	0	--
=	Ergebnis	-25.262,16	-7.229	0	0	0	--
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.262,16	-7.229	0	0	0	--

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbudget

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.725,50	10	0	--	0	0	--
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725,50	10	0	--	0	0	--
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.725,50	-10	0	--	0	0	--

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

s. Erläuterungen zu investiven Maßnahmen bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbudget

Fachbereich	**100**	**Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**121**	**Schulbudgets**
Produkt	**030401**	**Besselgymnasium**

Kurzbeschreibung Produkt

Bereitstellung des Schulbudgets für das Besselgymnasium

Zugehörige Produktbereiche

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 04 Gymnasien

Produktverantwortliche/r

Schulleitung

Budgetverantwortliche/r

Schulleitung

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Teilergebnisplan 030401 Besselgymnasium

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.840,00	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	39.860,00	20	20	20	20	20
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.361,16	84.791	95.247	85.272	84.902	84.490
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.669,79	9.353	8.571	13.274	13.216	13.152
=	Ordentliche Aufwendungen	122.030,95	94.144	103.818	98.546	98.118	97.642
=	Ordentliches Ergebnis	-82.170,95	-94.124	-103.798	-98.526	-98.098	-97.622
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.170,95	-94.124	-103.798	-98.526	-98.098	-97.622
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.170,95	-94.124	-103.798	-98.526	-98.098	-97.622
=	Ergebnis	-82.170,95	-94.124	-103.798	-98.526	-98.098	-97.622
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-82.170,95	-94.124	-103.798	-98.526	-98.098	-97.622

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbudget

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10	10	--	10	10	10
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	10	10	--	10	10	10
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-10	-10	--	-10	-10	-10

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

s. Erläuterungen zu investiven Maßnahmen bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbudget

Fachbereich	100	Bildung, Kultur, Sport und Freizeit
Budget	121	Schulbudgets
Produkt	030402	Herder-Gymnasium

Kurzbeschreibung Produkt

Bereitstellung des Schulbudgets für das Herder-Gymnasium

Zugehörige Produktbereiche

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 04 Gymnasien

Produktverantwortliche/r

Schulleitung

Budgetverantwortliche/r

Schulleitung

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Teilergebnisplan 030402 Herder-Gymnasium

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.825,00	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	15,14	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	3.840,14	20	20	20	20	20
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.032,30	88.604	85.650	79.914	79.567	79.181
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.580,18	9.718	6.741	12.440	12.386	12.325
=	Ordentliche Aufwendungen	88.612,48	98.322	92.391	92.354	91.953	91.506
=	Ordentliches Ergebnis	-84.772,34	-98.302	-92.371	-92.334	-91.933	-91.486
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.772,34	-98.302	-92.371	-92.334	-91.933	-91.486
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.772,34	-98.302	-92.371	-92.334	-91.933	-91.486
=	Ergebnis	-84.772,34	-98.302	-92.371	-92.334	-91.933	-91.486
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-84.772,34	-98.302	-92.371	-92.334	-91.933	-91.486

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbudget

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10	10	--	10	10	10
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	10	10	--	10	10	10
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-10	-10	--	-10	-10	-10

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

s. Erläuterungen zu investiven Maßnahmen bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbudget

Fachbereich	**100**	**Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**121**	**Schulbudgets**
Produkt	**030403**	**Ratsgymnasium**

Kurzbeschreibung Produkt

Bereitstellung des Schulbudgets für das Ratsgymnasium

Zugehörige Produktbereiche

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 04 Gymnasien

Produktverantwortliche/r

Schulleitung

Budgetverantwortliche/r

Schulleitung

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Teilergebnisplan 030403 Ratsgymnasium

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.825,00	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	575,00	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	4.400,00	20	20	20	20	20
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.769,21	74.434	85.076	78.103	77.764	77.386
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.161,63	8.393	6.643	12.158	12.106	12.047
=	Ordentliche Aufwendungen	85.930,84	82.827	91.719	90.261	89.870	89.433
=	Ordentliches Ergebnis	-81.530,84	-82.807	-91.699	-90.241	-89.850	-89.413
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.530,84	-82.807	-91.699	-90.241	-89.850	-89.413
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.530,84	-82.807	-91.699	-90.241	-89.850	-89.413
=	Ergebnis	-81.530,84	-82.807	-91.699	-90.241	-89.850	-89.413
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-81.530,84	-82.807	-91.699	-90.241	-89.850	-89.413

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbudget

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	AfA Sopo	Lfd. Baul. Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister und Eigen-/ Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
Ratsgymnasium	96.223	8.797	185.000	193.964	0	254.200	358.451	2.653	0	1.093.982
PV Anlage Ratsgymnasium	0	0	0	0	0	0	2.760	0	0	2.760

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 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10	10	--	10	10	10
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	10	10	--	10	10	10
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-10	-10	--	-10	-10	-10

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

s. Erläuterungen zu investiven Maßnahmen bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbudget

Fachbereich	**100**	**Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**121**	**Schulbudgets**
Produkt	**030501**	**KTG Innenstadt**

Kurzbeschreibung Produkt

Bereitstellung des Schulbudgets für die Kurt-Tucholsky-Gesamtschule.

Zugehörige Produktbereiche

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 05 Gesamtschulen

Produktverantwortliche/r

Schulleitung

Budgetverantwortliche/r

Schulleitung

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Teilergebnisplan 030501 KTG Innenstadt

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.011,31	57.319	63.458	63.696	63.954	64.336
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.148,84	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	64.160,15	57.329	63.468	63.706	63.964	64.346
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.269,12	105.092	98.669	85.726	85.353	84.938
-	Transferaufwendungen	71.119,27	57.309	63.447	63.685	63.943	64.325
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.913,11	15.608	13.810	13.344	13.286	13.222
=	Ordentliche Aufwendungen	183.301,50	178.009	175.926	162.755	162.582	162.485
=	Ordentliches Ergebnis	-119.141,35	-120.680	-112.458	-99.049	-98.618	-98.139
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.141,35	-120.680	-112.458	-99.049	-98.618	-98.139
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.141,35	-120.680	-112.458	-99.049	-98.618	-98.139
=	Ergebnis	-119.141,35	-120.680	-112.458	-99.049	-98.618	-98.139
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-119.141,35	-120.680	-112.458	-99.049	-98.618	-98.139

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbudget

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.847,94	10	10	--	10	10	10
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.847,94	10	10	--	10	10	10
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.847,94	-10	-10	--	-10	-10	-10

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

s. Erläuterungen zu investiven Maßnahmen bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbudget

Fachbereich	**100**	**Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**121**	**Schulbudgets**
Produkt	**030502**	**PRIMUS-Schule Minden**

Kurzbeschreibung Produkt

Bereitstellung des Schulbudgets für die PRIMUS-Schule Minden (Schulversuch nach § 25 SchulG NRW).

Zugehörige Produktbereiche

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 05 Gesamtschulen

Produktverantwortliche/r

Schulleitung

Budgetverantwortliche/r

Schulleitung

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Teilergebnisplan 030502 PRIMUS-Schule Minden

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.961,25	46.899	48.608	48.192	49.388	49.324
+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	51.461,25	46.909	48.618	48.202	49.398	49.334
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.042,46	55.269	53.874	54.861	54.622	54.358
-	Transferaufwendungen	10.918,12	46.889	48.598	48.182	49.377	49.314
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.534,00	9.464	7.196	8.543	8.506	8.465
=	Ordentliche Aufwendungen	60.494,58	111.622	109.668	111.586	112.505	112.137
=	Ordentliches Ergebnis	-9.033,33	-64.713	-61.050	-63.384	-63.107	-62.803
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.033,33	-64.713	-61.050	-63.384	-63.107	-62.803
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.033,33	-64.713	-61.050	-63.384	-63.107	-62.803
=	Ergebnis	-9.033,33	-64.713	-61.050	-63.384	-63.107	-62.803
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.033,33	-64.713	-61.050	-63.384	-63.107	-62.803

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbudget

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.929,34	10	10	--	10	10	10
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.929,34	10	10	--	10	10	10
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.929,34	-10	-10	--	-10	-10	-10

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

s. Erläuterungen zu investiven Maßnahmen bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbudget

Fachbereich	**100**	**Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**121**	**Schulbudgets**
Produkt	**030503**	**Sekundarschule Am Wiehen**

Kurzbeschreibung Produkt

Bereitstellung des Schulbudgets für die Sekundarschule am Wiehen.

Zugehörige Produktbereiche

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 05 Sekundarschulen

Produktverantwortliche/r

Schulleitung

Budgetverantwortliche/r

Schulleitung

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Teilergebnisplan 030503 Sekundarschule Am Wiehen

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.415,00	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	5.415,00	20	20	20	20	20
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.130,48	43.341	47.506	39.994	39.822	39.628
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.974,02	6.794	7.130	6.231	6.204	6.174
=	Ordentliche Aufwendungen	38.104,50	50.135	54.636	46.225	46.026	45.802
=	Ordentliches Ergebnis	-32.689,50	-50.115	-54.616	-46.205	-46.006	-45.782
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.689,50	-50.115	-54.616	-46.205	-46.006	-45.782
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.689,50	-50.115	-54.616	-46.205	-46.006	-45.782
=	Ergebnis	-32.689,50	-50.115	-54.616	-46.205	-46.006	-45.782
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-32.689,50	-50.115	-54.616	-46.205	-46.006	-45.782

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbudget

Fachbereich	**100**	**Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**121**	**Schulbudgets**
Produkt	**030601**	**Kuhlenkampschule**

Kurzbeschreibung Produkt

Bereitstellung des Schulbudgets für die Kuhlenkampschule

Zugehörige Produktbereiche

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 06 Förderschulen

Produktverantwortliche/r

Schulleitung

Budgetverantwortliche/r

Schulleitung

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Teilergebnisplan 030601 Kuhlenkampschule

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045,00	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	1.045,00	20	20	20	20	20
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.057,09	16.189	15.182	16.601	16.530	16.449
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.638,35	3.211	5.384	2.592	2.581	2.568
=	Ordentliche Aufwendungen	24.695,44	19.400	20.566	19.193	19.111	19.017
=	Ordentliches Ergebnis	-23.650,44	-19.380	-20.546	-19.173	-19.091	-18.997
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.650,44	-19.380	-20.546	-19.173	-19.091	-18.997
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.650,44	-19.380	-20.546	-19.173	-19.091	-18.997
=	Ergebnis	-23.650,44	-19.380	-20.546	-19.173	-19.091	-18.997
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.650,44	-19.380	-20.546	-19.173	-19.091	-18.997

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbudget

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10	10	--	10	10	10
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	10	10	--	10	10	10
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-10	-10	--	-10	-10	-10

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

s. Erläuterungen zu investiven Maßnahmen bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbudget

Fachbereich	100	Bildung, Kultur, Sport und Freizeit
Budget	121	Schulbudgets
Produkt	030701	Weser-Kolleg

Kurzbeschreibung Produkt

Bereitstellung des Schulbudgets für das Weser-Kolleg

Zugehörige Produktbereiche

03 Schulträgeraufgaben

Zugehörige Produktgruppen

03 07 Weiterbildungskollegs

Produktverantwortliche/r

Schulleitung

Budgetverantwortliche/r

Schulleitung

Politische Gremien

Ausschuss für Bildungsarbeit

Teilergebnisplan 030701 Weser-Kolleg

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530,00	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	1.530,00	20	20	20	20	20
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.340,97	52.715	55.878	40.674	40.498	40.300
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.505,00	2.077	5.117	6.337	6.308	6.279
=	Ordentliche Aufwendungen	50.845,97	54.792	60.995	47.011	46.806	46.579
=	Ordentliches Ergebnis	-49.315,97	-54.772	-60.975	-46.991	-46.786	-46.559
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.315,97	-54.772	-60.975	-46.991	-46.786	-46.559
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.315,97	-54.772	-60.975	-46.991	-46.786	-46.559
=	Ergebnis	-49.315,97	-54.772	-60.975	-46.991	-46.786	-46.559
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-49.315,97	-54.772	-60.975	-46.991	-46.786	-46.559

Erläuterung zum Teilergebnisplan

s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbudget

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10	10	--	10	10	10
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	10	10	--	10	10	10
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-10	-10	--	-10	-10	-10

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

s. Erläuterungen zu investiven Maßnahmen bei Produkt 030101 (GS Bierpohlschule) im Schulbudget

Fachbereich	100	Bildung, Kultur, Sport und Freizeit
Budget	140	Mindener Museum
Produkt	040301	Mindener Museum

Kurzbeschreibung Produkt

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

04 Kultur

Zugehörige Produktgruppen

04 03 Museum

Produktverantwortliche/r

1.4 / Herr Koch

Budgetverantwortliche/r

1.4 / Herr Koch

Politische Gremien

Ausschuss für Kultur und Freizeit

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Sammeln	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
Bewahren	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
Erforschen	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
Vermitteln	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 040301 Mindener Museum

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.768,65	49.718	24.044	13.888	13.647	13.304
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.339,11	37.937	37.937	37.937	37.937	37.937
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.240,37	56.970	8.970	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.311,92	15.570	570	570	570	570
=	Ordentliche Erträge	43.660,05	160.195	71.521	53.865	53.624	53.281
-	Personalaufwendungen	782.045,63	769.379	777.808	801.960	828.382	848.172
-	Versorgungsaufwendungen	1.905,00	1.781	1.987	1.416	2.217	1.782
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.025,98	190.397	102.397	84.897	89.897	89.897
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	46.730	37.423	32.522	28.569	27.101
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.979,36	30.483	31.683	31.683	29.183	29.183
=	Ordentliche Aufwendungen	887.955,97	1.038.770	951.298	952.478	978.248	996.135
=	Ordentliches Ergebnis	-844.295,92	-878.575	-879.777	-898.613	-924.624	-942.854
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-844.295,92	-878.575	-879.777	-898.613	-924.624	-942.854
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-844.295,92	-878.575	-879.777	-898.613	-924.624	-942.854
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.009,00	357.031	339.586	348.122	355.895	357.298
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.009,00	-357.031	-339.586	-348.122	-355.895	-357.298
=	Ergebnis	-891.304,92	-1.235.606	-1.219.363	-1.246.735	-1.280.519	-1.300.152
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-891.304,92	-1.235.606	-1.219.363	-1.246.735	-1.280.519	-1.300.152

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Das Mindener Museum hat für das erste Schulhalbjahr 2026/27 (HH 2026) eine 100% Förderung aus dem Programm „Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung – Museum macht stark“ (Nachfolgeprojekt Museobilbox) beantragt. 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 € (17.500 in 27, 105.500 € bereits in 26). Dem Mehraufwand stehen Erträge aus der Erstattung des Eigenanteils der beteiligten Kommunen von 63.000 € (7.500 in 27, bereits 55.500 € in 26), RKP-Mittel in Höhe von 45.000 € (10.000 € in 27, 35.000 € in 26) und eine teilweise Entnahme aus der Erbschaft Probst (städt. Eigenanteil tlw.) von 15.000 € in 2026 entgegen. 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 Entgeltordnung, der tatsächlichen Besuchszahlen und Nutzungen museumspädagogischer Angebote für das Jahr 2027 Erträge aus Eintrittsentgelten, Entgelten für museumspädagogische Leistungen und aus dem Verkauf des Museumsshops in Höhe von rund 38 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 lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 2027 bedingt durch einen geringfügigen Anstieg der Versicherungsprämie für die Sammlung und durch die zusätzlichen Kosten aus dem Kooperationsausstellungsprojekt „Migration in OWL nach 1945“, die aber gegenfinanziert sind, minimal erhöht. Eine 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 den 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 (6 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).

Die Konzeption, Umsetzung, Präsentation und Vermittlung eigener Ausstellungen und von Wechsel- und Wanderausstellungen bildet einen weiteren Schwerpunkt der Museumsarbeit.

Das Museum hat 2025 erfolgreich an der Rezertifizierung der Stufe I der ServiceQualität Deutschland teilgenommen. Das Gütesiegel als serviceorientiertes Unternehmen ist bis 2027 gültig.

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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
Mindener Museum	3.216	0	0	129.275	0	77.366	86.969	5.400	0	291.427
Museumslager	-5.244	0	0	7.995	84.999	0	64.196	1.296	0	150.650

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.953,02	--	--	--	--	--	--
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.039,50	--	--	--	--	--	--
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.992,52	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375.444,31	30.600	5.600	--	5.600	5.600	5.600
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.444,31	30.600	5.600	--	5.600	5.600	5.600
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-332.451,79	-30.600	-5.600	--	-5.600	-5.600	-5.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B14004001 - Stadtgeschichtliche Dauerausstellung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	43	--	--	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	*35*	--	--	--	--	--	--
68120001 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	--	--	--	--	--	--	--	--	--
68180001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
68480001 - Einzahlg. Veräußerung. v. sonst. Finanzanlagen	--	--	*8*	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	375	25	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*375*	*25*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-332	-25	--	--	--	--	--

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	43	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	375	31	6	--	6	6	6
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-332	-31	-6	--	-6	-6	-6

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

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.

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl Museumsbesucher*innen	12.118	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Anzahl Führungen	70	70	70	70	70	70
Anzahl Museumspädagogischer Programme	404	275	275	275	275	275
Anzahl Wissenschaftliche Dienstleistungen	20	75	75	75	75	75
Nutzer*innen digitaler Angebote	77.147	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Anzahl Praktika	6	6	6	6	6	6

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,06	0,05	-0,01 ↘
Tariflich Beschäftigte	Stel	8,95	8,88	-0,07 →
Stellenanteile gesamt	Stel	9,01	8,93	-0,08 →

Fachbereich	100	Bildung, Kultur, Sport und Freizeit
Budget	150	Stadttheater
Produkt	040501	Theater und Konzerte

Kurzbeschreibung Produkt

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

04 Kultur

Zugehörige Produktgruppen

04 05 Theater und Konzerte

Produktverantwortliche/r

1.5 / Frau Krauledat

Budgetverantwortliche/r

1.5 / Frau Krauledat

Politische Gremien

Ausschuss für Kultur und Freizeit

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Veranstaltungen Theaterabo	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
Veranstaltungen Konzertabo	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
Sonderveranstaltungen	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 040501 Theater und Konzerte

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	23.616	19.227	18.659	16.856	9.569
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	824.425,70	597.410	618.910	620.410	618.910	618.910
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	15.020,00	8.970	8.970	8.970	8.970	8.970
+	Sonstige ordentliche Erträge	5.326,06	33.267	23.267	23.267	8.267	8.267
=	Ordentliche Erträge	844.771,76	663.263	670.374	671.306	653.003	645.716
-	Personalaufwendungen	899.589,90	900.311	918.193	946.674	977.864	1.001.114
-	Versorgungsaufwendungen	1.905,00	1.781	1.987	1.416	2.217	1.782
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.965,54	689.110	745.010	745.010	730.010	730.010
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	40.629	38.740	39.896	37.153	29.392
-	Transferaufwendungen	-243,05	--	--	--	--	--
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.170,19	13.650	14.425	14.425	14.425	14.425
=	Ordentliche Aufwendungen	1.655.387,58	1.645.481	1.718.355	1.747.421	1.761.669	1.776.723
=	Ordentliches Ergebnis	-810.615,82	-982.218	-1.047.981	-1.076.115	-1.108.666	-1.131.007
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-810.615,82	-982.218	-1.047.981	-1.076.115	-1.108.666	-1.131.007
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-810.615,82	-982.218	-1.047.981	-1.076.115	-1.108.666	-1.131.007
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.033,00	530.428	683.139	706.179	728.700	742.084
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.033,00	-530.428	-683.139	-706.179	-728.700	-742.084
=	Ergebnis	-851.648,82	-1.512.646	-1.731.120	-1.782.294	-1.837.366	-1.873.091
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-851.648,82	-1.512.646	-1.731.120	-1.782.294	-1.837.366	-1.873.091

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen die Eintrittsgelder und Entgelte aus dem Theaterabonnement und sonstigen Veranstaltungen in Höhe von 452 T€ sowie das Konzertabonnement in Höhe von 60 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€.

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 (15 T€).

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 (120 T€) sowie die Aufwände für Veranstaltungen (460 T€), Sinfoniekonzerte (90 T€), Theatervermittlung (55 T€) und Aufwendungen für Theaterpädagogische Leistungen (15 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 (1,72 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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
Stadttheater	50.512	1.335	0	165.722	0	289.916	132.398	0	0	639.882

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.543,40	36.100	42.500	--	2.500	2.500	2.500
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.543,40	36.100	42.500	--	2.500	2.500	2.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.543,40	-36.100	-42.500	--	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B15004003 - Stadttheater: Lichtsteuerpult									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	40	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	--	*40*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-40	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S15004001 - Theater: AV ab 800 €									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	11	36	3	--	3	3	3
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*11*	*36*	*3*	--	*3*	*3*	*3*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-11	-36	-3	--	-3	-3	-3

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	11	36	3	--	3	3	3
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-11	-36	-3	--	-3	-3	-3

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

S 15004001:
Daueransatz des Theaters für investive Maßnahmen (2,5 T€)

Das Stadttheater benötigt ein neues Lichtsteuerpult für den Bühnenbereich, hierfür sind 40.000,00 € eingeplant. Das neue Pult soll als Ersatz für das vorhandene Lichtpult genutzt werden, welches bereits 10 Jahre alt ist und vor allem in den letzten zwei Jahren mehrmals Defekte aufgewiesen hat. Dies hatte zur Folge, dass es zu Ausfällen des Pultes während laufender Aufführungen kam, was um jeden Preis zu vermeiden ist.

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Theaterbesucher*innen gesamt	54.731	52.983	52.983	52.983	52.983	--
Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze gesamt	61.059	61.100	61.100	61.100	61.100	--
Aufführungen/Veranstaltungen gesamt	131	130	130	130	130	--
Abonnenten gesamt	3.761	3.861	3.861	3.861	3.861	--
Kinder- und Jugendtheater: Anzahl Besucher*innen	23.853	19.992	19.992	19.992	19.992	--
Kinder- und Jugendtheatertheater: Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	25.088	22.046	22.046	22.046	22.046	--
Anzahl der Theaterführungen	65	50	50	50	50	--
Anzahl der Projektwochen und fortlaufenden Angebote (AG's, Spielclubs, Workshops, etc)	78	90	90	90	90	--

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,06	0,05	-0,01 ↘
Tariflich Beschäftigte	Stel	13,20	13,13	-0,07 →
Stellenanteile gesamt	Stel	13,26	13,18	-0,08 →

Fachbereich	**100**	**Bildung, Kultur, Sport und Freizeit**
Budget	**160**	**Stadtbibliothek**
Produkt	**040201**	**Bibliothek**

Kurzbeschreibung Produkt

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

04 Kultur

Zugehörige Produktgruppen

04 02 Bibliothek

Produktverantwortliche/r

1.6 / Frau Brockamp

Budgetverantwortliche/r

1.6 / Frau Brockamp

Politische Gremien

Ausschuss für Kultur und Freizeit

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Bereitstellung und Ausleihe von Medien	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
Auskunft und Beratung	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
Fernleihe	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
Leseförderungsaktivitäten für Kindergärten und Schulen	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
freie Leseförderungsaktivitäten	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
Veranstaltungen für Erwachsene	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
Ausstellungen	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 040201 Bibliothek

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.420,21	10.226	7.187	4.894	4.593	4.383
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.216,07	88.870	72.010	72.010	72.010	72.010
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	4.394,08	405	606	604	605	581
=	Ordentliche Erträge	105.030,36	100.971	81.273	78.978	78.678	78.444
-	Personalaufwendungen	853.536,77	872.321	855.938	882.483	911.488	933.184
-	Versorgungsaufwendungen	1.905,00	1.781	1.987	1.416	2.217	1.782
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.643,00	98.625	95.765	95.765	95.765	95.765
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	10.170	9.570	6.782	6.450	6.221
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.796,40	36.389	36.736	36.736	36.736	36.736
=	Ordentliche Aufwendungen	975.881,17	1.019.286	999.996	1.023.182	1.052.656	1.073.688
=	Ordentliches Ergebnis	-870.850,81	-918.315	-918.723	-944.204	-973.978	-995.244
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-870.850,81	-918.315	-918.723	-944.204	-973.978	-995.244
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-870.850,81	-918.315	-918.723	-944.204	-973.978	-995.244
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.761,00	888.720	381.728	392.488	402.622	406.515
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157.761,00	-888.720	-381.728	-392.488	-402.622	-406.515
=	Ergebnis	-1.028.611,81	-1.807.035	-1.300.451	-1.336.692	-1.376.600	-1.401.759
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.028.611,81	-1.807.035	-1.300.451	-1.336.692	-1.376.600	-1.401.759

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Es sind keine Erträge für Projektförderungen vorhanden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen Verwaltungsentgelte i. H. v. 20 TC. Bei den Benutzungsentgelten werden Erträge von 67 TC erwartet. Im Bereich der

kulturellen Bildung werden Erträge von 2 TC 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.

Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen der Medienetat i. H. v. 65 TC, Zeitschriften (13 TC). Für kulturelle Bildung zur Lese- und Medienkompetenzvermittlung sind 10 TC geplant, für Veranstaltungen 5,6 TC.

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 (3,2 T€), neben den 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.

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
Bildungszentrum Weingarten, Stadtbibliothek	0	0	0	72.698	0	61.803	83.027	0	0	217.528

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	2027		2028		2029		2030		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2027-2030 OHNE Vorjahre
Bildungszentrum Weingarten									
Vorplanung (anteilig)	44.690	0	0	0	0	0	0	0	44.690

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.500,00	--	--	--	--	--	--
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500,00	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.500,00	-1.500	-1.500	--	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnah-men unterhalb der festgesetzten Wert-grenzen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	17	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	2	2	--	2	2	2
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	17	-2	-2	--	-2	-2	-2

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

S 16004001:
Der Daueransatz der Stadtbibliothek für investive Maßnahmen beträgt 1,5 T€.

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aktive Nutzer der Bibliothek	4.906	5.000	5.000	5.000	5.000	--
Entleihungen Bibliothek gesamt	311.247	300.000	300.000	300.000	300.000	--
Besucher*innen Bibliothek	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	--
Veranstaltungen Bibliothek gesamt	522	450	450	450	450	--
Teilnehmende an Veranstaltungen der Bibliothek	6.529	5.000	5.000	5.000	5.000	--
Sponsoring/Drittmittelprojekte Bibliothek	4	3	3	3	3	--
Anzahl Kooperationspartner Bibliothek	44	35	35	35	35	--

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,06	0,05	-0,01 ↘
Tariflich Beschäftigte	Stel	12,45	12,35	-0,10 →
Stellenanteile gesamt	Stel	12,51	12,40	-0,11 →

Fachbereich	100	Bildung, Kultur, Sport und Freizeit
Budget	180	Kommunalarchiv
Produkt	040401	Archiv

Kurzbeschreibung Produkt

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

04 Kultur

Zugehörige Produktgruppen

04 04 Archiv

Produktverantwortliche/r

1.8 / Herr Lübben

Budgetverantwortliche/r

1.8 / Herr Lübben

Politische Gremien

Ausschuss für Kultur und Freizeit

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Archivierung	pflichtig	extern	Gesetz
Bestandsergänzung	pflichtig	extern	Gesetz
Forschung und Publikation	pflichtig	extern	Gesetz
Kulturelle Bildung	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 040401 Archiv

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.369,43	5.781	5.045	7.151	7.105	7.271
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	10	10	10	10	10
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	342.971,88	235.770	389.070	399.070	403.070	408.070
+	Sonstige ordentliche Erträge	7.514,30	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
=	Ordentliche Erträge	354.855,61	246.121	398.685	410.791	414.745	419.911
-	Personalaufwendungen	646.400,17	696.403	703.167	718.039	713.008	752.890
-	Versorgungsaufwendungen	97.281,00	88.962	112.274	83.246	123.621	102.056
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.310,90	260.818	373.818	377.918	377.918	377.918
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	12.578	9.678	13.711	13.619	13.700
-	Transferaufwendungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.210,24	22.216	22.216	23.216	23.216	23.216
=	Ordentliche Aufwendungen	1.033.302,31	1.086.077	1.226.253	1.221.230	1.256.482	1.274.880
=	Ordentliches Ergebnis	-678.446,70	-839.956	-827.568	-810.439	-841.737	-854.969
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.446,70	-839.956	-827.568	-810.439	-841.737	-854.969
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-678.446,70	-839.956	-827.568	-810.439	-841.737	-854.969
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.784,00	301.594	247.843	252.728	256.893	255.447
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.784,00	-301.594	-247.843	-252.728	-256.893	-255.447
=	Ergebnis	-735.230,70	-1.141.550	-1.075.411	-1.063.167	-1.098.630	-1.110.416
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-735.230,70	-1.141.550	-1.075.411	-1.063.167	-1.098.630	-1.110.416

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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. 310,0 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 lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 rund 26,3 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€)

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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
Kommunalarchiv	10.586	0	0	5.903	0	0	0	0	0	16.489
Museumslager (Teilnutzung Archiv)	-784	0	0	1.195	12.701	0	9.593	194	0	22.511

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	2.000	20.200	--	2.000	2.000	2.000
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	2.000	20.200	--	2.000	2.000	2.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.843,90	5.000	40.000	--	5.000	5.000	5.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.843,90	5.000	40.000	--	5.000	5.000	5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.843,90	-3.000	-19.800	--	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B18004003 - Archiv: Archivalienscanner									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	18	--	--	--	--
68120001 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	--	--	--	--	*18*	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	35	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	--	*35*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-17	--	--	--	--

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	2	2	--	2	2	2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	27	5	5	--	5	5	5
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-27	-3	-3	--	-3	-3	-3

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

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.

B 18004003:
Beschaffung eines Archivalienscanners für Karteikarten (Gesamtkosten ca. 35 T€). Städtischer Anteil (nach Abzug des Kreisanteils und einer Förderung durch das LWL-Archivamt für Westfalen): ca. 16,8 T€.

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl Aktivitäten Kulturrucksack	1	1	1	1	1	--
Anzahl der erschlossenen Archiveinheiten, Abt. Stadtarchiv	1.323	800	800	800	800	--
Dauer der Beantwortung von schriftlichen Anfragen (Tage)	2	5	5	5	5	--
Veranstaltungen im Rahmen der Kulturstrolche	4	6	6	6	6	--

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	2,06	2,05	-0,01
Tariflich Beschäftigte	Stel	6,70	6,60	-0,10
Stellenanteile gesamt	**Stel**	8,76	8,65	-0,11

200 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Fachbereich	200	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	14.160	14.161	14.160	14.161	9.439
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.639.568,94	1.747.685	1.875.649	1.920.028	1.961.006	2.011.032
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.935,50	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	309.088,32	168.100	201.850	172.952	174.076	175.222
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.418.305,37	4.420.311	4.420.310	4.420.922	4.421.546	4.422.183
=	Ordentliche Erträge	4.472.898,13	6.352.756	6.516.970	6.533.062	6.575.789	6.622.876
-	Personalaufwendungen	5.869.155,22	7.747.176	8.098.211	8.277.163	8.269.459	8.688.093
-	Versorgungsaufwendungen	706.819,00	801.136	1.089.630	808.290	1.199.541	990.623
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.868,65	1.007.333	1.179.425	1.189.623	1.201.870	1.210.323
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	78.935	120.460	343.347	148.736	145.989
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.221,45	610.400	710.715	540.751	727.330	866.365
=	Ordentliche Aufwendungen	8.426.064,32	10.244.980	11.198.441	11.159.174	11.546.936	11.901.393
=	Ordentliches Ergebnis	-3.953.166,19	-3.892.224	-4.681.471	-4.626.112	-4.971.147	-5.278.517
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.953.166,19	-3.892.224	-4.681.471	-4.626.112	-4.971.147	-5.278.517
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.953.166,19	-3.892.224	-4.681.471	-4.626.112	-4.971.147	-5.278.517
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	842.443,00	1.259.400	1.372.103	1.390.525	1.408.005	1.417.900
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-842.443,00	-1.254.400	-1.367.103	-1.385.525	-1.403.005	-1.412.900
=	Ergebnis	-4.795.609,19	-5.146.624	-6.048.574	-6.011.637	-6.374.152	-6.691.417
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.795.609,19	-5.146.624	-6.048.574	-6.011.637	-6.374.152	-6.691.417

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.699,69	346.000	354.000	--	69.500	6.500	356.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	319.699,69	346.000	354.000	--	69.500	6.500	356.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-319.699,69	-346.000	-354.000	--	-69.500	-6.500	-356.000

Fachbereich	**200**	**Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
Budget	**210**	**Bürgerdienste**
Produkt	**020401**	**Bürgerbüro**

Kurzbeschreibung Produkt

Führung des Melderegisters und Ausstellung von Personaldokumenten. Angebot von Leistungen anderer interner und externer Dienststellen zwecks Schaffung einer bürgerorientierten Servicestelle.

Zugehörige Produktbereiche

02 Sicherheit und Ordnung

Zugehörige Produktgruppen

04 Einwohnerangelegenheiten

Produktverantwortliche/r

2.1 / NN

Budgetverantwortliche/r

2.1 / NN

Politische Gremien

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Meldewesen	pflichtig	extern	Gesetz
Personaldokumente	pflichtig	extern	Gesetz
Zentralregisterauszüge	pflichtig	extern	Gesetz
Bewohnerparkausweise	pflichtig	extern	Gesetz
Schwerbehindertenausw. /Rollstuhlfahrerkarten	pflichtig	extern	Gesetz
An- und Abmeldung von Hunden	pflichtig	extern	Gesetz
Beglaubigungen	pflichtig	extern	Gesetz
Fischereischeine	pflichtig	extern	Gesetz
Fundsachen	pflichtig	extern	Gesetz
Führerscheine	pflichtig	extern	Gesetz
Gewerbean-, -um-, -abmeldungen und Gewerberegister-auskünfte	pflichtig	extern	Gesetz
Alters- und Ehejubiläen	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
Untersuchungsberechtigungsscheine	pflichtig	extern	Gesetz
Sperrmüllmarken/Windelsäcke/Mülleimer	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 020401 Bürgerbüro

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944.583,36	899.062	954.000	977.225	1.000.460	1.024.261
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.935,50	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	36.716,70	39.470	39.470	39.470	39.470	39.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
=	Ordentliche Erträge	987.235,56	946.102	1.003.540	1.026.765	1.050.000	1.073.801
-	Personalaufwendungen	1.254.852,08	1.271.415	1.254.082	1.289.123	1.314.587	1.359.332
-	Versorgungsaufwendungen	64.301,00	61.927	67.517	49.902	74.422	61.304
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.200,59	555.400	718.800	724.468	730.192	735.975
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.901,07	116.143	123.647	124.851	126.068	127.301
=	Ordentliche Aufwendungen	2.020.254,74	2.004.885	2.164.046	2.188.344	2.245.269	2.283.912
=	Ordentliches Ergebnis	-1.033.019,18	-1.058.783	-1.160.506	-1.161.579	-1.195.269	-1.210.111
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.033.019,18	-1.058.783	-1.160.506	-1.161.579	-1.195.269	-1.210.111
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.033.019,18	-1.058.783	-1.160.506	-1.161.579	-1.195.269	-1.210.111
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.928,00	353.561	341.359	345.554	349.611	352.471
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-259.928,00	-348.561	-336.359	-340.554	-344.611	-347.471
=	Ergebnis	-1.292.947,18	-1.407.344	-1.496.865	-1.502.133	-1.539.880	-1.557.582
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.292.947,18	-1.407.344	-1.496.865	-1.502.133	-1.539.880	-1.557.582

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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 lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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.

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einwohner Stadt Minden	84.435	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	1,63	1,60	-0,03 ↘
Tariflich Beschäftigte	Stel	17,51	17,51	0,00 →
Stellenanteile gesamt	Stel	19,14	19,11	-0,03 →

Fachbereich	200	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
Budget	210	Bürgerdienste
Produkt	020501	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung Produkt

Beurkundung von Personenstandsfällen, Berichtigung von Personenstandsbüchern, Führung Testamentskartei; Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Namensänderung; Namenserklärungen, Vaterschaftsanerkennungen.

Zugehörige Produktbereiche

02 Sicherheit und Ordnung

Zugehörige Produktgruppen

05 Personenstandswesen

Produktverantwortliche/r

2.1 / NN

Budgetverantwortliche/r

2.1 / NN

Politische Gremien

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Geburtenregister	pflichtig	extern	Gesetz
Sterberegister	pflichtig	extern	Gesetz
Eheregister	pflichtig	extern	Gesetz
Als Heiratseintrag fortgeführtes Familienbuch	pflichtig	extern	Gesetz
Namensrecht	pflichtig	extern	Gesetz
Urkundenstelle	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.
- Die Stadtverwaltung ist effizient organisiert.
- Die Stadtverwaltung verfügt über leistungsstarke Mitarbeiter*innen.

Teilergebnisplan 020501 Personenstandswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.468,50	230.625	265.000	270.971	273.111	283.361
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	60	60	60	60	60
=	Ordentliche Erträge	255.468,50	232.155	266.530	272.501	274.641	284.891
-	Personalaufwendungen	538.784,13	730.325	720.319	730.877	709.246	762.707
-	Versorgungsaufwendungen	161.625,00	117.730	172.979	128.155	190.512	157.194
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.916,55	32.401	38.391	38.590	38.790	38.890
=	Ordentliche Aufwendungen	736.325,68	880.456	931.689	897.622	938.548	958.791
=	Ordentliches Ergebnis	-480.857,18	-648.301	-665.159	-625.121	-663.907	-673.900
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.857,18	-648.301	-665.159	-625.121	-663.907	-673.900
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-480.857,18	-648.301	-665.159	-625.121	-663.907	-673.900
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.935,00	127.105	121.659	123.317	124.889	125.776
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.935,00	-127.105	-121.659	-123.317	-124.889	-125.776
=	Ergebnis	-557.792,18	-775.406	-786.818	-748.438	-788.796	-799.676
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-557.792,18	-775.406	-786.818	-748.438	-788.796	-799.676

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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 dieses Angebot nicht mehr angenommen, denn es gibt externe Anbieter, worauf die Brautleute zurückgreifen und die Stammbücher mitbringen.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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.

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	3,63	5,60	1,97 ↗
Tariflich Beschäftigte	Stel	7,00	5,00	-2,00 ↘
Stellenanteile gesamt	Stel	10,63	10,60	-0,03 →

Fachbereich	200	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
Budget	210	Bürgerdienste
Produkt	020601	Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Kurzbeschreibung Produkt

Regelung und Überwachung der Einreise, des Aufenthaltes und der Ausreise von Ausländern.

Zugehörige Produktbereiche

02 Sicherheit und Ordnung

Zugehörige Produktgruppen

06 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Produktverantwortliche/r

2.1 / NN

Budgetverantwortliche/r

2.1 / NN

Politische Gremien

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Erteilung von Aufenthaltstiteln	pflichtig	extern	Gesetz
Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	pflichtig	extern	Gesetz
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	pflichtig	extern	Gesetz
Ausländerbehördliche Kontrollen	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 020601 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	--	--	--	--	--
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.493,60	158.500	176.000	179.755	183.644	187.611
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	30.586,36	13.480	13.480	13.480	13.480	13.480
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
=	Ordentliche Erträge	343.079,96	178.040	195.540	199.295	203.184	207.151
-	Personalaufwendungen	1.196.984,61	1.527.383	1.800.921	1.832.668	1.800.995	1.916.920
-	Versorgungsaufwendungen	289.054,00	254.814	359.697	267.211	395.778	327.179
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.169,10	200.700	203.850	205.812	207.793	209.793
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.442,17	28.849	34.089	34.232	34.446	34.663
=	Ordentliche Aufwendungen	1.941.649,88	2.011.746	2.398.557	2.339.923	2.439.012	2.488.555
=	Ordentliches Ergebnis	-1.598.569,92	-1.833.706	-2.203.017	-2.140.628	-2.235.828	-2.281.404
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.598.569,92	-1.833.706	-2.203.017	-2.140.628	-2.235.828	-2.281.404
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.598.569,92	-1.833.706	-2.203.017	-2.140.628	-2.235.828	-2.281.404
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.602,00	199.805	210.021	213.151	216.071	217.364
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.602,00	-199.805	-210.021	-213.151	-216.071	-217.364
=	Ergebnis	-1.705.171,92	-2.033.511	-2.413.038	-2.353.779	-2.451.899	-2.498.768
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.705.171,92	-2.033.511	-2.413.038	-2.353.779	-2.451.899	-2.498.768

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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 lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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.

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	8,31	9,53	1,22
Tariflich Beschäftigte	Stel	13,91	12,91	-1,00
Stellenanteile gesamt	**Stel**	22,22	22,44	0,22

Fachbereich	**200**	**Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
Budget	**210**	**Bürgerdienste**
Produkt	**020602**	**Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung Produkt

Durchführung von Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

Zugehörige Produktbereiche

02 Sicherheit und Ordnung

Zugehörige Produktgruppen

06 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Produktverantwortliche/r

2.1 / NN

Budgetverantwortliche/r

2.1 / NN

Politische Gremien

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Einbürgerungen	pflichtig	extern	Gesetz
StA-Feststellungen	pflichtig	extern	Gesetz
Statusbescheinigungen	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 020602 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.566,10	312.250	329.682	337.298	345.105	353.108
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	60	60	60	60	60
=	Ordentliche Erträge	110.566,10	313.780	331.212	338.828	346.635	354.638
-	Personalaufwendungen	129.739,08	509.267	290.989	298.437	301.307	314.009
-	Versorgungsaufwendungen	38.998,00	28.823	27.227	20.138	30.002	24.727
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.010	1.020	1.030	1.040	1.051
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.419,53	13.416	20.331	20.446	20.562	20.680
=	Ordentliche Aufwendungen	174.156,61	552.516	339.567	340.051	352.911	360.467
=	Ordentliches Ergebnis	-63.590,51	-238.736	-8.355	-1.223	-6.276	-5.829
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.590,51	-238.736	-8.355	-1.223	-6.276	-5.829
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.590,51	-238.736	-8.355	-1.223	-6.276	-5.829
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.513,00	53.585	51.461	52.040	52.608	53.058
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.513,00	-53.585	-51.461	-52.040	-52.608	-53.058
=	Ergebnis	-107.103,51	-292.321	-59.816	-53.263	-58.884	-58.887
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-107.103,51	-292.321	-59.816	-53.263	-58.884	-58.887

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Es handelt sich um Gebühreneinnahmen für die Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,94	0,68	-0,26 ↘
Tariflich Beschäftigte	Stel	7,08	7,08	0,00 →
Stellenanteile gesamt	Stel	8,02	7,76	-0,26 ↘

Fachbereich	**200**	**Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
Budget	**210**	**Bürgerdienste**
Produkt	**020701**	**Durchführung von Wahlen**

Kurzbeschreibung Produkt

Durchführung von Wahlen und Abstimmungen auf kommunaler Ebene

Zugehörige Produktbereiche

02 Sicherheit und Ordnung

Zugehörige Produktgruppen

07 Durchführung von Wahlen

Produktverantwortliche/r

2.1 / NN

Budgetverantwortliche/r

2.1 / NN

Politische Gremien

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Kommunalwahl	pflichtig	extern	Gesetz
Landtagswahl	pflichtig	extern	Gesetz
Bundestagswahl	pflichtig	extern	Gesetz
Europawahl	pflichtig	extern	Gesetz
Volksinitiative	pflichtig	extern	Gesetz
Bürgerentscheid	pflichtig	extern	Gesetz
Volksentscheid	pflichtig	extern	Gesetz
Integrationsratswahl	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität

- Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe

- In Minden nehmen alle Menschen umfassend am Leben teil.

Teilergebnisplan 020701 Durchführung von Wahlen

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	151.553,90	51.470	86.470	56.470	56.470	56.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	60	70	70	70	70
=	Ordentliche Erträge	151.553,90	51.530	86.540	56.540	56.540	56.540
-	Personalaufwendungen	186.272,82	126.418	119.795	120.911	113.543	125.337
-	Versorgungsaufwendungen	39.055,00	36.223	43.926	32.527	48.388	39.910
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.782,07	23.672	130.972	172	181.672	315.672
=	Ordentliche Aufwendungen	523.109,89	186.313	294.693	153.610	343.603	480.919
=	Ordentliches Ergebnis	-371.555,99	-134.783	-208.153	-97.070	-287.063	-424.379
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	-371.555,99	-134.783	-208.153	-97.070	-287.063	-424.379
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-371.555,99	-134.783	-208.153	-97.070	-287.063	-424.379
-	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	56.398,00	63.197	63.282	63.966	64.646	65.239
=	Saldo aus internen Leistungsbezie-hungen	-56.398,00	-63.197	-63.282	-63.966	-64.646	-65.239
=	Ergebnis	-427.953,99	-197.980	-271.435	-161.036	-351.709	-489.618
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-427.953,99	-197.980	-271.435	-161.036	-351.709	-489.618

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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 lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,96	0,95	-0,01 ↘
Tariflich Beschäftigte	Stel	0,50	0,50	0,00 →
Stellenanteile gesamt	Stel	1,46	1,45	-0,01 →

Fachbereich	**200**	**Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
Budget	**220**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**020101**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Kurzbeschreibung Produkt

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Zuständigkeit.

Zugehörige Produktbereiche

02 Sicherheit und Ordnung

Zugehörige Produktgruppen

02 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r

2.2 / Herr Brosent (ab 01.11.2026)

Budgetverantwortliche/r

2.2 / Herr Brosent (ab 01.11.2026)

Politische Gremien

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Ordnungsbehördl. Maßn. zur Gefahrenabwehr	pflichtig	extern	Gesetz
002 Erteilung Ordnungsbehördl. Erlaubnisse usw.	pflichtig	extern	Gesetz
003 Führung des Gewerberegisters	pflichtig	extern	Gesetz
004 Gewerbeüberwachung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse	pflichtig	extern	Gesetz
006 Durchführung Ordnungswidrigkeitenverfahren	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.457,38	147.248	150.967	154.779	158.686	162.691
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	74.920,65	59.270	56.550	57.652	58.776	59.922
+	Sonstige ordentliche Erträge	71.693,78	91.860	93.860	94.472	95.096	95.733
=	Ordentliche Erträge	263.071,81	298.378	301.377	306.903	312.558	318.346
-	Personalaufwendungen	1.148.749,59	1.768.197	1.054.919	1.068.241	1.027.132	1.111.959
-	Versorgungsaufwendungen	40.288,00	234.716	295.173	219.012	324.920	268.375
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.953,52	179.000	180.790	182.598	186.373	186.268
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	1.850	3.950	4.200	4.200	4.200
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.410,49	149.183	80.896	81.290	81.684	82.084
=	Ordentliche Aufwendungen	1.396.401,60	2.332.946	1.615.728	1.555.341	1.624.309	1.652.886
=	Ordentliches Ergebnis	-1.133.329,79	-2.034.568	-1.314.351	-1.248.438	-1.311.751	-1.334.540
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.133.329,79	-2.034.568	-1.314.351	-1.248.438	-1.311.751	-1.334.540
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.133.329,79	-2.034.568	-1.314.351	-1.248.438	-1.311.751	-1.334.540
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.621,00	184.584	194.168	196.801	199.287	200.615
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.621,00	-184.584	-194.168	-196.801	-199.287	-200.615
=	Ergebnis	-1.251.950,79	-2.219.152	-1.508.519	-1.445.239	-1.511.038	-1.535.155
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.251.950,79	-2.219.152	-1.508.519	-1.445.239	-1.511.038	-1.535.155

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich um Gebühreneinnahmen für ordnungsbehördliche Erlaubnisse und Maßnahmen, z.B. nach Landeshundegesetz und Landesimmissionsschutzgesetz, Gaststätten- und Spielhallenkonzessionen und gewerbliche Anzeigen.

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 lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	37.000	5.000	--	--	--	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	37.000	5.000	--	--	--	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-37.000	-5.000	--	--	--	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S21002009 - Allg. Sicherheit AV ab 800 €									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	37	5	--	--	--	0
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*37*	*5*	--	--	--	*0*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-37	-5	--	--	--	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	37	5	--	--	--	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-37	-5	--	--	--	0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

S 21002009 - Allg. Sicherheit AV ab 800 €

Für 2027 ist die Ersatzbeschaffung des Schallpegelmessgerätes kalkuliert. Die weiteren bisher geplanten Investitionen wurden dem neuen Produkt 020102 Kommunaler Ordnungsdienst zugeordnet.

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	8,16	9,03	0,87
Tariflich Beschäftigte	Stel	23,50	5,95	-17,55
Stellenanteile gesamt	Stel	31,66	14,98	-16,68

Fachbereich	**200**	**Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
Budget	**220**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**020102**	**Kommunaler Ordnungsdienst (KOD)**

Kurzbeschreibung Produkt

Präventive und repressive Gefahrenabwehr zur Sicherstellung und Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zugehörige Produktbereiche

02 Sicherheit und Ordnung

Zugehörige Produktgruppen

02 01 02 Kommunaler Ordnungsdienst

Produktverantwortliche/r

2.2 / Frau Sasse

Budgetverantwortliche/r

2.2 / Herr Brosent (ab 01.11.2026)

Politische Gremien

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Ordnungsbehördl. Maßn. zur Gefahrenabwehr	pflichtig	intern	Gesetz
002 Uniformierte Kontroll- und Streifentätigkeit	bedingt pflichtig	extern	Gesetz
003 Zentrale Ermittlungs- und Vollzugsdienste	bedingt pflichtig	intern	Gesetz
004 Feststellung und Unterbindung von Ordnungswidrig-keiten	pflichtig	extern	Gesetz
005 Durchführung von Maßnahmen nach dem PsychKG	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 020102 Kommunaler Ordnungsdienst (KOD)

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	60	60	60	60
=	Ordentliche Erträge	--	--	1.530	1.530	1.530	1.530
-	Personalaufwendungen	--	--	1.049.737	1.079.618	1.106.727	1.139.347
-	Versorgungsaufwendungen	--	--	33.578	24.913	36.963	30.530
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	1.850	3.700	3.700	4.375
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	64.738	20.797	20.986	21.177
=	Ordentliche Aufwendungen	--	--	1.149.903	1.129.028	1.168.376	1.195.429
=	Ordentliches Ergebnis	--	--	-1.148.373	-1.127.498	-1.166.846	-1.193.899
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	--	--	-1.148.373	-1.127.498	-1.166.846	-1.193.899
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	--	--	-1.148.373	-1.127.498	-1.166.846	-1.193.899
-	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	--	--	93.988	97.263	100.426	102.614
=	Saldo aus internen Leistungsbezie-hungen	--	--	-93.988	-97.263	-100.426	-102.614
=	Ergebnis	--	--	-1.242.361	-1.224.761	-1.267.272	-1.296.513
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	--	--	-1.242.361	-1.224.761	-1.267.272	-1.296.513

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen Informationstechnik und Versicherungen/Schadensfälle sowie des Aufwandes für die Gebäudeleistungen.

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	37.000	--	--	--	13.500
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	37.000	--	--	--	13.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-37.000	--	--	--	-13.500

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S22002000 - Kom. Ordnungsdienst: AV ab 800 €									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	37	--	--	--	14
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	--	*37*	--	--	--	*14*
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	--	--	-37	--	--	--	-14

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

S 22002000 - Kommunaler Ordnungsdienst AV ab 800 €

Für 2027 ist die Beschaffung von Bodycams und Schutzwesten kalkuliert. Des Weiteren ist die Ersatzbeschaffung des BOS-Funk in 2030 nach Ablauf der Nutzungsdauer zur Sicherung der Funktionsfähigkeit und Anpassung an die technischen Standards geplant.

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	--	0,79	0,79
Tariflich Beschäftigte	Stel	--	16,20	16,20
Stellenanteile gesamt	Stel	--	16,99	16,99

Fachbereich	**200**	**Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
Budget	**220**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**020301**	**Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung Produkt

Überwachung von Halt- und Parkverboten und Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten im Straßenverkehr an Gefahrenstellen.

Zugehörige Produktbereiche

02 Sicherheit und Ordnung

Zugehörige Produktgruppen

02 03 Verkehrsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r

2.2 / Frau Sasse

Budgetverantwortliche/r

2.2 / Herr Brosent (ab 01.11.2026)

Politische Gremien

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

Leistungen des Produktes

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

Strategische Zielausrichtung Produkt

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

Teilergebnisplan 020301 Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	14.160	14.161	14.160	14.161	9.439
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	15.310,71	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.346.611,59	4.317.141	4.315.070	4.315.070	4.315.070	4.315.070
=	Ordentliche Erträge	2.361.922,30	4.332.771	4.330.701	4.330.700	4.330.701	4.325.979
-	Personalaufwendungen	1.413.772,91	1.814.171	1.807.449	1.857.288	1.895.922	1.958.482
-	Versorgungsaufwendungen	73.498,00	66.903	89.533	66.432	98.556	81.404
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.545,44	71.223	74.965	75.715	76.472	77.236
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	77.085	114.660	335.447	140.836	137.414
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.349,57	246.736	217.651	220.373	223.122	225.898
=	Ordentliche Aufwendungen	1.634.165,92	2.276.118	2.304.258	2.555.255	2.434.908	2.480.434
=	Ordentliches Ergebnis	727.756,38	2.056.653	2.026.443	1.775.445	1.895.793	1.845.545
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.756,38	2.056.653	2.026.443	1.775.445	1.895.793	1.845.545
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	727.756,38	2.056.653	2.026.443	1.775.445	1.895.793	1.845.545
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.446,00	277.564	296.165	298.433	300.467	300.763
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-180.446,00	-277.564	-296.165	-298.433	-300.467	-300.763
=	Ergebnis	547.310,38	1.779.089	1.730.278	1.477.012	1.595.326	1.544.782
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	547.310,38	1.779.089	1.730.278	1.477.012	1.595.326	1.544.782

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Sonstige ordentliche Erträge:

Es handelt sich um Verwarnungs- und Bußgeldeinnahmen aus der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs und der Geschwindigkeitsüberwachung.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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.

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.699,69	309.000	312.000	--	69.500	6.500	342.500
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.699,69	309.000	312.000	--	69.500	6.500	342.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-319.699,69	-309.000	-312.000	--	-69.500	-6.500	-342.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B21002004 - Lasermesssystem									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	165	133	136	--	70	0	146
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*165*	*133*	*136*	--	*70*	*0*	*146*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-165	-133	-136	--	-70	0	-146

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B21002005 - Semistationäre Anlage									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	154	173	176	--	--	--	190
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*154*	*173*	*176*	--	--	--	*190*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-154	-173	-176	--	--	--	-190

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	3	--	--	--	7	7
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-3	--	--	--	-7	-7

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

S 21002000 - Verkehrsüberwachung AV ab 800 €

Für 2029 ist die Ersatzbeschaffung eines Verkehrszählgerätes nach Ablauf der Nutzungsdauer zur Anpassung an die technischen Standards vorgesehen.

B 21002004 - Lasermesssystem

Zur Geschwindigkeitsüberwachung ist für 2027 die Ersatzbeschaffung von zwei Lasermesssystemen nach Ablauf der Nutzungsdauer zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit und Anpassung an die technischen Standards angesetzt. In den darauffolgenden Jahren sind ebenfalls diverse Ersatzbeschaffungen von Lasermesssystemen geplant.

B 21002005 - Semistationäre Anlage

Für 2027 und 2030 ist die Ersatzbeschaffung jeweils einer Semistationären Anlage nach Ablauf der Nutzungsdauer geplant.

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	1,48	1,94	0,46
Tariflich Beschäftigte	Stel	26,75	26,10	-0,65
Stellenanteile gesamt	Stel	28,23	28,04	-0,19

300 - Soziales

Fachbereich	300	Soziales

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.071.002,43	969.192	740.871	747.798	754.679	761.632
+	Sonstige Transfererträge	231.848,85	176.717	178.495	180.281	182.084	183.905
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.356.865,51	2.603.599	2.668.689	2.735.407	2.803.792	2.873.886
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	257.836,27	160.810	162.010	165.274	168.603	171.999
+	Sonstige ordentliche Erträge	7.984,60	1.248	1.264	1.270	1.266	1.282
=	Ordentliche Erträge	3.925.537,66	3.916.316	3.756.079	3.834.780	3.915.174	3.997.454
-	Personalaufwendungen	4.489.349,25	5.029.734	5.191.064	5.304.442	5.361.854	5.582.695
-	Versorgungsaufwendungen	475.177,00	362.309	463.465	343.524	510.435	421.332
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.449,14	1.050.691	756.967	678.725	687.945	696.176
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	358	359	358	196	35
-	Transferaufwendungen	4.525.390,72	5.697.271	5.695.580	5.792.757	5.908.579	6.000.465
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.093,73	130.180	130.149	128.762	130.218	131.697
=	Ordentliche Aufwendungen	9.849.459,84	12.270.543	12.237.584	12.248.568	12.599.227	12.832.400
=	Ordentliches Ergebnis	-5.923.922,18	-8.354.227	-8.481.505	-8.413.788	-8.684.053	-8.834.946
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.923.922,18	-8.354.227	-8.481.505	-8.413.788	-8.684.053	-8.834.946
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.923.922,18	-8.354.227	-8.481.505	-8.413.788	-8.684.053	-8.834.946
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.370,00	865.870	938.826	954.936	969.805	974.635
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-417.370,00	-865.870	-938.826	-954.936	-969.805	-974.635
=	Ergebnis	-6.341.292,18	-9.220.097	-9.420.331	-9.368.724	-9.653.858	-9.809.581
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.341.292,18	-9.220.097	-9.420.331	-9.368.724	-9.653.858	-9.809.581

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	--	--	--	--	--	--	--
=	Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	--	--	--	--	--	--	--
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Fachbereich	300	Soziales
Budget	320	Soziales
Produkt	050101	Seniorenarbeit

Kurzbeschreibung Produkt

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

05 Soziale Leistungen

Zugehörige Produktgruppen

05 01 - Unterstützung von Senioren

Produktverantwortliche/r

3.2 / Herr Erdmann

Budgetverantwortliche/r

3.2 / Herr Erdmann

Politische Gremien

Sozialausschuss
Seniorenbeirat

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Beratung	freiwillig	extern	Ortsrecht
Betreuung	freiwillig	extern	Ortsrecht

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 050101 Seniorenarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	70	70	70	70	70
=	Ordentliche Erträge	400,00	6.290	6.290	6.290	6.290	6.290
-	Personalaufwendungen	55.623,95	56.964	58.919	60.578	61.922	63.919
-	Versorgungsaufwendungen	2.307,00	2.112	2.673	1.984	2.944	2.431
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
-	Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872,31	2.962	2.990	3.018	3.046	3.076
=	Ordentliche Aufwendungen	89.803,26	96.788	99.332	80.330	82.662	84.176
=	Ordentliches Ergebnis	-89.403,26	-90.498	-93.042	-74.040	-76.372	-77.886
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.403,26	-90.498	-93.042	-74.040	-76.372	-77.886
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.403,26	-90.498	-93.042	-74.040	-76.372	-77.886
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.894,00	10.618	10.334	10.484	10.624	10.683
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.894,00	-10.618	-10.334	-10.484	-10.624	-10.683
=	Ergebnis	-94.297,26	-101.116	-103.376	-84.524	-86.996	-88.569
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-94.297,26	-101.116	-103.376	-84.524	-86.996	-88.569

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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 lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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, z. B. das Mehrgenerationenhaus und der Seniorenbegleitdienst des Arbeitsmarktprogrammes „PAcKT an“, 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.

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl Senioren	25.721	26.000	26.500	27.000	27.500	--

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,05	0,05	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	0,73	0,73	0,00 →
Stellenanteile gesamt	Stel	0,78	0,78	0,00 →

Fachbereich	**300**	**Soziales**
Budget	**320**	**Soziales**
Produkt	**050102**	**Treffpunkt Johanniskirchhof**

Kurzbeschreibung Produkt

Betrieb des Treffpunktes Johanniskirchhof als Haus der “offenen Tür“. Angebote zur Freizeitgestaltung sowie internes und externes Veranstaltungsprogramm.

Zugehörige Produktbereiche

05 Soziale Leistungen

Zugehörige Produktgruppen

05 01 - Unterstützung von Senioren

Produktverantwortliche/r

3.2 / Herr Erdmann

Budgetverantwortliche/r

3.2 / Herr Erdmann

Politische Gremien

Sozialausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Beratung	freiwillig	extern	Ortsrecht
Unterstützung	freiwillig	extern	
Anleitung	freiwillig	extern	
Veranstaltungsplanung u. -durchführung	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 050102 Treffpunkt Johanniskirchhof

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	35	35	35	35	35
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	60	60	60	60	60
=	Ordentliche Erträge	--	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565
-	Personalaufwendungen	151.691,74	145.097	164.611	169.542	174.525	179.140
-	Versorgungsaufwendungen	2.307,00	2.112	2.673	1.984	2.944	2.431
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547,95	1.406	2.000	2.020	2.040	2.060
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	35	35	35	35	35
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276,43	2.079	2.097	2.115	2.133	2.151
=	Ordentliche Aufwendungen	156.823,12	150.729	171.416	175.696	181.677	185.817
=	Ordentliches Ergebnis	-156.823,12	-149.164	-169.851	-174.131	-180.112	-184.252
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.823,12	-149.164	-169.851	-174.131	-180.112	-184.252
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.823,12	-149.164	-169.851	-174.131	-180.112	-184.252
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.652,00	65.153	61.184	63.332	65.242	65.196
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.652,00	-65.153	-61.184	-63.332	-65.242	-65.196
=	Ergebnis	-162.475,12	-214.317	-231.035	-237.463	-245.354	-249.448
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-162.475,12	-214.317	-231.035	-237.463	-245.354	-249.448

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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 lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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:
0,25 Mehrstellen für die Leitung des Treffpunktes Johanniskirchhof (Anpassung an Teilzeit)

Versorgungsaufwendungen:
Die Mittelveranschlagung 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
Treffpunkt Johanniskirchhof	0	0	0	21.752	3.500	3.658	26.080	0	0	54.990

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl Besucher Trennpunkt Johanniskirchhof	14.281	14.000	14.500	15.000	15.500	--

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,05	0,05	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	2,26	2,51	0,25 ↗
Stellenanteile gesamt	Stel	2,31	2,56	0,25 ↗

Fachbereich	**300**	**Soziales**
Budget	**320**	**Soziales**
Produkt	**050201**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung etc.**

Kurzbeschreibung Produkt

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

05 Soziale Leistungen

Zugehörige Produktgruppen

05 02 - Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Produktverantwortliche/r

3.2 / Herr Erdmann

Budgetverantwortliche/r

3.2 / Herr Erdmann

Politische Gremien

Sozialausschuss,
Beirat für Menschen mit Behinderungen

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Beratung und Betreuung	pflichtig	extern	Gesetz
Leistungen und Hilfen	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung etc.

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.824,82	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.032,76	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	80	80	80	80	80
=	Ordentliche Erträge	40.607,58	40.550	40.575	40.601	40.627	40.654
-	Personalaufwendungen	754.788,43	781.463	805.721	829.293	851.307	875.755
-	Versorgungsaufwendungen	55.403,00	17.663	22.345	16.580	24.600	20.317
-	Transferaufwendungen	27.000,00	29.040	29.081	29.123	29.165	29.208
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.488,78	15.235	15.375	15.516	15.658	15.802
=	Ordentliche Aufwendungen	850.680,21	843.401	872.522	890.512	920.730	941.082
=	Ordentliches Ergebnis	-810.072,63	-802.851	-831.947	-849.911	-880.103	-900.428
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-810.072,63	-802.851	-831.947	-849.911	-880.103	-900.428
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-810.072,63	-802.851	-831.947	-849.911	-880.103	-900.428
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.989,00	113.228	107.851	109.360	110.783	111.525
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.989,00	-113.228	-107.851	-109.360	-110.783	-111.525
=	Ergebnis	-874.061,63	-916.079	-939.798	-959.271	-990.886	-1.011.953
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-874.061,63	-916.079	-939.798	-959.271	-990.886	-1.011.953

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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 2027 wird ein Belastungsausgleich in Höhe von 38 T€ Euro veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen

Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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:
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	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,45	0,45	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	10,25	10,25	0,00 →
Stellenanteile gesamt	Stel	10,70	10,70	0,00 →

Fachbereich	300	Soziales
Budget	320	Soziales
Produkt	050302	Leistungen nach SGB XII

Kurzbeschreibung Produkt

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

05 Soziale Leistungen

Zugehörige Produktgruppen

05 03 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktverantwortliche/r

3.2 / Herr Erdmann

Budgetverantwortliche/r

3.2 / Herr Erdmann

Politische Gremien

Sozialausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Hilfe zum Lebensunterhalt	pflichtig	extern	Gesetz
Grundsicherung im Alter/bei Erwerbsminderung	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 050302 Leistungen nach SGB XII

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	60	60	60	60	60
=	Ordentliche Erträge	--	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
-	Personalaufwendungen	900.155,50	1.047.384	1.141.048	1.163.779	1.151.255	1.219.183
-	Versorgungsaufwendungen	166.312,00	153.732	198.911	147.589	218.956	180.853
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.752,71	20.769	20.961	21.154	21.350	21.548
=	Ordentliche Aufwendungen	1.086.220,21	1.221.885	1.360.920	1.332.522	1.391.561	1.421.584
=	Ordentliches Ergebnis	-1.086.220,21	-1.220.355	-1.359.390	-1.330.992	-1.390.031	-1.420.054
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	-1.086.220,21	-1.220.355	-1.359.390	-1.330.992	-1.390.031	-1.420.054
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.086.220,21	-1.220.355	-1.359.390	-1.330.992	-1.390.031	-1.420.054
-	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	108.256,00	158.864	185.322	187.836	190.211	191.481
=	Saldo aus internen Leistungsbezie-hungen	-108.256,00	-158.864	-185.322	-187.836	-190.211	-191.481
=	Ergebnis	-1.194.476,21	-1.379.219	-1.544.712	-1.518.828	-1.580.242	-1.611.535
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.194.476,21	-1.379.219	-1.544.712	-1.518.828	-1.580.242	-1.611.535

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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 lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits

feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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	2024 Ergebnis	2025 Ergebnis	2026 Ergebnis	2027 Planung
Personen im SGB XII(Durchschnitt)	2.127	2.177	2.230	2.280
Leistungen nach dem SGB XII	18.265.478 €	18.839.202 €	20.000.000 €	20.500.000 €

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	5,40	5,40	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	8,72	8,72	0,00 →
Stellenanteile gesamt	Stel	14,12	14,12	0,00 →

Fachbereich	**300**	**Soziales**
Budget	**320**	**Soziales**
Produkt	**050303**	**Hilfen nach AsylBLG und Landesaufnahmegesetz**

Kurzbeschreibung Produkt

Beratung von Menschen mit Einwanderungsgeschichte, Unterbringung von Flüchtlingen und Aussiedlern*innen, Sicherstellung der Existenz für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG.

Zugehörige Produktbereiche

05 Soziale Leistungen

Zugehörige Produktgruppen

05 03 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktverantwortliche/r

3.2 / Herr Erdmann

Budgetverantwortliche/r

3.2 / Herr Erdmann

Politische Gremien

Sozialausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Beratung	pflichtig	extern	Gesetz
Betreuung	pflichtig	extern	Gesetz
Unterbringung	pflichtig	extern	Gesetz
Gebührenabrechnung f. Übergangsheime	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 050303 Hilfen nach AsylBLG und Landesaufnahmegesetz

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015.592,86	931.147	702.826	709.753	716.634	723.587
+	Sonstige Transfererträge	231.848,85	176.717	178.495	180.281	182.084	183.905
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.141.991,81	2.373.023	2.432.349	2.493.158	2.555.487	2.619.374
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	280,00	60	70	70	70	70
=	Ordentliche Erträge	3.389.713,52	3.482.417	3.315.210	3.384.732	3.455.745	3.528.406
-	Personalaufwendungen	950.465,06	937.611	951.876	977.725	997.347	1.030.648
-	Versorgungsaufwendungen	67.206,00	38.622	49.217	36.518	54.178	44.749
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,99	840.361	533.415	541.659	549.906	557.155
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	323	324	323	161	0
-	Transferaufwendungen	4.468.390,72	5.638.221	5.636.489	5.753.624	5.869.404	5.961.247
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.722,85	29.915	30.886	31.178	31.472	31.769
=	Ordentliche Aufwendungen	5.615.928,62	7.485.053	7.202.207	7.341.027	7.502.468	7.625.568
=	Ordentliches Ergebnis	-2.226.215,10	-4.002.636	-3.886.997	-3.956.295	-4.046.723	-4.097.162
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.226.215,10	-4.002.636	-3.886.997	-3.956.295	-4.046.723	-4.097.162
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.226.215,10	-4.002.636	-3.886.997	-3.956.295	-4.046.723	-4.097.162
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.442,00	86.553	88.584	89.407	90.239	91.079
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.442,00	-86.553	-88.584	-89.407	-90.239	-91.079
=	Ergebnis	-2.311.657,10	-4.089.189	-3.975.581	-4.045.702	-4.136.962	-4.188.241
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.311.657,10	-4.089.189	-3.975.581	-4.045.702	-4.136.962	-4.188.241

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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 2027 mit einer Refinanzierung durch das Land für 55 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 lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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.

Transferaufwendungen:
Es handelt sich um die Leistungen für und an die zugewiesenen Flüchtlinge. Die Planung geht davon aus, dass im Jahresdurchschnitt 170 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 750 € 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 2027 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.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Objekt	AfA Sopo	Lfd. Unter-haltung	Einm. Unter-haltung	Lfd. Betriebs-aufwand	Mieten/ Pachten	Haus-meister/ Reini-gung	Gemein-kosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
Flüchtlingsun-terkunft V	914	956	0	71.530	0	1.517	162.729	0	0	237.646
Flüchtlingsun-terkunft I	0	0	0	35.190	0	0	53.483	0	0	88.673
Flüchtlingsun-terkunft III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flüchtlingsun-terkunft II	0	1.365	0	36.640	0	5.997	65.762	0	0	109.764
Flüchtlingsun-terkunft IV	0	0	0	0	0	1.592	46.780	0	0	48.372
Flüchtlingsun-terkunft VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flüchtlingsun-terkünfte all-gemein	0	247.500	0	0	509.000	0	0	0	0	756.500

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	1,30	1,80	0,50 ↗
Tariflich Beschäftigte	Stel	14,05	13,55	-0,50 ↘
Stellenanteile gesamt	Stel	15,35	15,35	0,00 →

Fachbereich	**300**	**Soziales**
Budget	**320**	**Soziales**
Produkt	**050304**	**Leistungen nach sonstigen Gesetzen**

Kurzbeschreibung Produkt

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

05 Soziale Leistungen

Zugehörige Produktgruppen

05 03 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktverantwortliche/r

3.2 / Herr Erdmann

Budgetverantwortliche/r

3.2 / Herr Erdmann

Politische Gremien

Sozialausschuss,
Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Integrationsbeauftragte	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 050304 Leistungen nach sonstigen Gesetzen

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.584,75	10	10	10	10	10
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	21.480	21.480	21.480	21.480	21.480
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.250,00	70	70	70	70	70
=	Ordentliche Erträge	18.834,75	21.560	21.560	21.560	21.560	21.560
-	Personalaufwendungen	331.513,23	349.521	333.664	342.163	346.013	360.183
-	Versorgungsaufwendungen	24.830,00	22.892	29.533	21.914	32.509	26.854
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.028,80	35.010	35.010	35.010	35.010	35.010
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.755,43	7.764	7.836	7.908	7.983	8.058
=	Ordentliche Aufwendungen	410.127,46	415.187	406.043	406.995	421.515	430.105
=	Ordentliches Ergebnis	-391.292,71	-393.627	-384.483	-385.435	-399.955	-408.545
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.292,71	-393.627	-384.483	-385.435	-399.955	-408.545
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-391.292,71	-393.627	-384.483	-385.435	-399.955	-408.545
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.731,00	49.209	44.621	45.259	45.855	46.130
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.731,00	-49.209	-44.621	-45.259	-45.855	-46.130
=	Ergebnis	-415.023,71	-442.836	-429.104	-430.694	-445.810	-454.675
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-415.023,71	-442.836	-429.104	-430.694	-445.810	-454.675

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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 lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen

Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 während der Interkulturellen Woche, interkulturelle Begegnungsfeste und Migrantenselbstorganisationen) 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.

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,80	0,80	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	3,65	3,65	0,00 →
Stellenanteile gesamt	Stel	4,45	4,45	0,00 →

Fachbereich	**300**	**Soziales**
Budget	**320**	**Soziales**
Produkt	**050401**	**Rentenversicherungsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung Produkt

Betreuung und Beratung von Versicherten, Rentnern*innen und Rentenberechtigten

Zugehörige Produktbereiche

05 Soziale Leistungen

Zugehörige Produktgruppen

05 04 - Rentenversicherungsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r

3.2 / Herr Erdmann

Budgetverantwortliche/r

3.2 / Herr Erdmann

Politische Gremien

Sozialausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Beratung	pflichtig	extern	Gesetz
Antragsaufnahme	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 050401 Rentenversicherungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	217.940,10	121.470	124.670	127.934	131.263	134.659
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	60	60	60	60	60
=	Ordentliche Erträge	217.940,10	121.530	124.730	127.994	131.323	134.719
-	Personalaufwendungen	314.975,80	361.606	361.318	366.384	353.448	381.845
-	Versorgungsaufwendungen	79.458,00	77.379	97.502	72.344	107.330	88.651
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.665,53	6.478	6.537	6.597	6.657	6.719
=	Ordentliche Aufwendungen	399.099,33	445.463	465.357	445.325	467.435	477.215
=	Ordentliches Ergebnis	-181.159,23	-323.933	-340.627	-317.331	-336.112	-342.496
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	-181.159,23	-323.933	-340.627	-317.331	-336.112	-342.496
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.159,23	-323.933	-340.627	-317.331	-336.112	-342.496
-	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	17.266,00	37.110	34.375	34.883	35.358	35.565
=	Saldo aus internen Leistungsbezie-hungen	-17.266,00	-37.110	-34.375	-34.883	-35.358	-35.565
=	Ergebnis	-198.425,23	-361.043	-375.002	-352.214	-371.470	-378.061
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-198.425,23	-361.043	-375.002	-352.214	-371.470	-378.061

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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 lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	2,10	2,10	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	2,37	2,37	0,00 →
Stellenanteile gesamt	Stel	4,47	4,47	0,00 →

Fachbereich	**300**	**Soziales**
Budget	**320**	**Soziales**
Produkt	**100401**	**Wohnraumsicherung und -versorgung**

Kurzbeschreibung Produkt

Betreuung der Wohnberechtigten im öffentlich geförderten Wohnungsbau. Kontrolle der Berechtigung zur Nutzung mit Festsetzung von Ausgleichszahlungen bei Fehlbelegung.

Zugehörige Produktbereiche

10 Bauen und Wohnen

Zugehörige Produktgruppen

10 04 - Wohnraumsicherung und -versorgung

Produktverantwortliche/r

3.2 / Herr Erdmann

Budgetverantwortliche/r

3.2 / Herr Erdmann

Politische Gremien

Sozialausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Wohnberechtigungsscheine	pflichtig	extern	Gesetz
Ausgleichszahlung	pflichtig	extern	Gesetz
Zweckbindung	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

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

Teilergebnisplan 100401 Wohnraumsicherung und -versorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	1.576	1.615	1.655	1.696	1.738
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.126,90	7.570	5.570	5.570	5.570	5.570
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	70	70	70	60	70
=	Ordentliche Erträge	7.776,90	9.216	7.255	7.295	7.326	7.378
-	Personalaufwendungen	10.195,55	10.015	47.782	48.566	49.543	50.681
-	Versorgungsaufwendungen	--	423	535	397	591	488
-	Transferaufwendungen	--	10	10	10	10	10
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314,77	3.048	3.058	1.573	1.588	1.603
=	Ordentliche Aufwendungen	11.510,32	13.496	51.385	50.546	51.732	52.782
=	Ordentliches Ergebnis	-3.733,42	-4.280	-44.130	-43.251	-44.406	-45.404
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.733,42	-4.280	-44.130	-43.251	-44.406	-45.404
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.733,42	-4.280	-44.130	-43.251	-44.406	-45.404
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.433,00	10.143	7.485	7.558	7.631	7.698
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.433,00	-10.143	-7.485	-7.558	-7.631	-7.698
=	Ergebnis	-10.166,42	-14.423	-51.615	-50.809	-52.037	-53.102
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.166,42	-14.423	-51.615	-50.809	-52.037	-53.102

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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 lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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.

Fachbereich	300	Soziales
Budget	320	Soziales
Produkt	100501	Wohngeld

Kurzbeschreibung Produkt

Gewährung von Wohngeld zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens für Mieter*innen sowie Haus- und Wohnungseigentümer*innen.

Zugehörige Produktbereiche

10 Bauen und Wohnen

Zugehörige Produktgruppen

10 05 - Wohngeld

Produktverantwortliche/r

3.2 / Herr Erdmann

Budgetverantwortliche/r

3.2 / Herr Erdmann

Politische Gremien

Sozialausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Mietzuschuss	pflichtig	extern	Gesetz
Lastenzuschuss	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 100501 Wohngeld

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	32.736,51	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	648	654	660	666	672
=	Ordentliche Erträge	32.736,51	2.118	2.124	2.130	2.136	2.142
-	Personalaufwendungen	875.244,63	1.137.176	1.141.782	1.157.696	1.184.743	1.222.956
-	Versorgungsaufwendungen	40.904,00	38.761	49.021	36.372	53.961	44.571
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.632,71	12.232	10.286	9.033	9.105	9.177
=	Ordentliche Aufwendungen	923.781,34	1.188.169	1.201.089	1.203.101	1.247.809	1.276.704
=	Ordentliches Ergebnis	-891.044,83	-1.186.051	-1.198.965	-1.200.971	-1.245.673	-1.274.562
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	-891.044,83	-1.186.051	-1.198.965	-1.200.971	-1.245.673	-1.274.562
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-891.044,83	-1.186.051	-1.198.965	-1.200.971	-1.245.673	-1.274.562
-	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	63.505,00	101.545	133.267	135.297	137.184	137.983
=	Saldo aus internen Leistungsbezie-hungen	-63.505,00	-101.545	-133.267	-135.297	-137.184	-137.983
=	Ergebnis	-954.549,83	-1.287.596	-1.332.232	-1.336.268	-1.382.857	-1.412.545
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-954.549,83	-1.287.596	-1.332.232	-1.336.268	-1.382.857	-1.412.545

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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 lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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	2024 Ergebnis	2025 Ergebnis	2026 Ergebnis	2027 Planung
Anzahl der Wohngeldbewilligungen	3.025	3.783	2.350	3.700
Summe der Wohngeldauszahlungen	7.786.321 €	8.557.163 €	7.300.000 €	8.500.000 €

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,65	0,65	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stel	16,17	16,17	0,00
Stellenanteile gesamt	Stel	16,82	16,82	0,00

Fachbereich	**300**	**Soziales**
Budget	**320**	**Soziales**
Produkt	**100601**	**Hilfen bei Wohnproblemen**

Kurzbeschreibung Produkt

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

10 Bauen und Wohnen

Zugehörige Produktgruppen

10 06 - Hilfen bei Wohnproblemen

Produktverantwortliche/r

3.2 / Herr Erdmann

Budgetverantwortliche/r

3.2 / Herr Erdmann

Politische Gremien

Sozialausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Beratung, Unterbringung	pflichtig	extern	Gesetz
Betreuung, Wiedereingliederung	bedingt pflichtig	extern	Ortsrecht

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 100601 Hilfen bei Wohnproblemen

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.473,70	228.000	233.700	239.543	245.532	251.670
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	5.054,60	70	70	70	70	70
=	Ordentliche Erträge	217.528,30	229.540	235.240	241.083	247.072	253.210
-	Personalaufwendungen	144.695,36	202.897	184.343	188.716	191.751	198.385
-	Versorgungsaufwendungen	36.450,00	8.613	11.055	7.842	12.422	9.987
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.728,40	169.164	181.792	95.286	96.239	97.201
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.612,21	29.698	30.123	30.670	31.226	31.794
=	Ordentliche Aufwendungen	305.485,97	410.372	407.313	322.514	331.638	337.367
=	Ordentliches Ergebnis	-87.957,67	-180.832	-172.073	-81.431	-84.566	-84.157
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.957,67	-180.832	-172.073	-81.431	-84.566	-84.157
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.957,67	-180.832	-172.073	-81.431	-84.566	-84.157
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.202,00	233.445	265.803	271.520	276.678	277.295
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.202,00	-233.445	-265.803	-271.520	-276.678	-277.295
=	Ergebnis	-126.159,67	-414.277	-437.876	-352.951	-361.244	-361.452
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-126.159,67	-414.277	-437.876	-352.951	-361.244	-361.452

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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 lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen

Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Objekt	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
Wohnhaus Schülerweg 10	2.286	0	0	5.382	0	0	6.872	0	0	14.540
Platzwarthaus / Familienunterkunft	0	40.331	0	2.768	1.985	0	7.745	0	0	52.829
Obdachloseneinrichtung Bruchstraße 5a	13.615	441	0	30.027	0	0	34.613	0	0	78.696
Windmühlenstraße	0	0	0	34.691	19.600	0	7.405	0	0	61.696

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl Obdachlose	91	70	70	70	70	--
Obdachlosenquote %	0,11	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,25	0,75	0,50
Tariflich Beschäftigte	Stel	1,72	1,22	-0,50
Stellenanteile gesamt	**Stel**	1,97	1,97	0,00

400 - Jugend

Fachbereich	400	Jugend

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.052.507,01	25.625.395	24.729.883	25.029.866	25.682.908	26.351.942
+	Sonstige Transfererträge	1.104.821,15	1.213.000	1.448.000	1.673.000	1.673.000	1.673.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.908.645,25	3.041.210	2.720.910	2.742.770	2.744.510	2.746.210
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.054,82	482.772	424.522	424.522	424.522	424.522
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.569.665,74	6.138.260	6.409.660	6.409.660	6.409.660	6.409.660
+	Sonstige ordentliche Erträge	24.721,57	546.666	496.298	477.421	438.498	391.707
=	Ordentliche Erträge	39.044.415,54	37.047.303	36.229.273	36.757.239	37.373.098	37.997.041
-	Personalaufwendungen	12.663.013,69	13.276.644	13.479.376	13.876.244	14.235.024	14.657.106
-	Versorgungsaufwendungen	314.404,00	348.490	399.585	290.794	442.776	360.853
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.348.411,62	3.925.930	3.602.742	3.665.180	3.727.122	3.789.308
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	22.857	24.056	23.361	24.550	24.814
-	Transferaufwendungen	68.666.825,35	70.143.016	74.750.412	76.322.560	78.015.352	79.819.996
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.543.164,57	1.229.598	1.246.463	1.224.101	1.187.522	1.145.144
=	Ordentliche Aufwendungen	87.535.819,23	88.946.535	93.502.634	95.402.240	97.632.346	99.797.221
=	Ordentliches Ergebnis	-48.491.403,69	-51.899.232	-57.273.361	-58.645.001	-60.259.248	-61.800.180
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.491.403,69	-51.899.232	-57.273.361	-58.645.001	-60.259.248	-61.800.180
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.491.403,69	-51.899.232	-57.273.361	-58.645.001	-60.259.248	-61.800.180
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	696.855,00	3.122.294	3.274.704	3.059.026	3.127.719	3.135.661
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-696.855,00	-3.122.294	-3.274.704	-3.059.026	-3.127.719	-3.135.661
=	Ergebnis	-49.188.258,69	-55.021.526	-60.548.065	-61.704.027	-63.386.967	-64.935.841
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-49.188.258,69	-55.021.526	-60.548.065	-61.704.027	-63.386.967	-64.935.841

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	135.450,00	305.280	--	--	--	--	--
=	Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	135.450,00	305.280	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.153,61	25.200	28.200	--	25.200	25.200	15.200
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zu-wendungen	150.050,00	344.200	5.000	--	5.000	5.000	5.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	157.203,61	369.400	33.200	--	30.200	30.200	20.200
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.753,61	-64.120	-33.200	--	-30.200	-30.200	-20.200

Fachbereich	**400**	**Jugend**
Budget	**410**	**Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen**
Produkt	**060101**	**Kindergarten Sieben Bauern**

Kurzbeschreibung Produkt

Städtische Tageseinrichtung für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht. Betrieb der Einrichtung mit Personalmanagement und Ressourcenverwaltung.

Zugehörige Produktbereiche

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zugehörige Produktgruppen

06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortliche/r

4.1 / Herr Bichert

Budgetverantwortliche/r

4.1 / Herr Bichert

Politische Gremien

Jugendhilfeausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Erziehung, Bildung, Betreuung von Kindern ab 4 Monaten	pflichtig	extern	Gesetz
Sprachförderprogramm	pflichtig	extern	Gesetz
Integration v. Kindern mit Behinderungen	pflichtig	extern	Gesetz
Unterstützung u. Beratung von Eltern	pflichtig	extern	Gesetz
Erhebung von Elternbeiträgen	pflichtig	extern	Gesetz
Betrieb d. Einrichtung m. Personalmanagement	pflichtig	extern	Gesetz
Bedarfsplanung	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 060101 Kindergarten Sieben Bauern

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781.229,29	850.517	802.415	815.678	839.332	862.336
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.334,50	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.874,70	67.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	56.074,75	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	80	80	80	80	80
=	Ordentliche Erträge	930.513,24	954.067	898.965	912.228	935.882	958.886
-	Personalaufwendungen	1.242.642,34	1.293.338	1.281.095	1.320.452	1.363.338	1.396.142
-	Versorgungsaufwendungen	2.465,00	4.164	5.139	3.813	5.655	4.672
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.633,34	100.743	84.990	85.241	85.496	85.750
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	2.263	2.360	2.323	2.176	2.381
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.518,11	7.855	7.924	7.985	8.047	8.109
=	Ordentliche Aufwendungen	1.327.258,79	1.408.363	1.381.508	1.419.814	1.464.712	1.497.054
=	Ordentliches Ergebnis	-396.745,55	-454.296	-482.543	-507.586	-528.830	-538.168
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.745,55	-454.296	-482.543	-507.586	-528.830	-538.168
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-396.745,55	-454.296	-482.543	-507.586	-528.830	-538.168
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.753,00	179.027	232.410	238.673	244.855	238.974
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.753,00	-179.027	-232.410	-238.673	-244.855	-238.974
=	Ergebnis	-420.498,55	-633.323	-714.953	-746.259	-773.685	-777.142
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-420.498,55	-633.323	-714.953	-746.259	-773.685	-777.142

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind die Betriebskostenzuschüsse des Landes NRW im Rahmen des Kinderbildungsgesetzes (737 T€), die Zuwendung für die Betreuung von Kindern mit einer anerkannten Behinderung (46,2 T€) und die Zuwendung aus dem Landesprogramm “Sprach-Kitas NRW“ (17,5 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 lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 T€), Verbrauchsmaterial (1,8 T€), Aufwendungen für das Mittagessen (60 T€), Mittel zur Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (1,4 T€), sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der Arbeit als Familienzentrum (17,9 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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
KIGA Sieben Bauern	2.186	8.412	10.000	41.572	0	115.621	30.558	0	0	208.349

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	2027		2028		2029		2030		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2027-2030 OHNE Vorjahre
KiGa Siebenbauern									
Malerarbeiten	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	30.000

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	2	2	--	2	2	2
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-2	-2	--	-2	-2	-2

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,12	0,12	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	13,50	13,88	0,38 ↗
Stellenanteile gesamt	Stel	13,62	14,00	0,38 ↗

Fachbereich	**400**	**Jugend**
Budget	**410**	**Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen**
Produkt	**060102**	**Kindertagesstätte Leonhardi**

Kurzbeschreibung Produkt

Städtische Tageseinrichtung für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht in einem Familienzentrum. Betrieb der Einrichtung mit Personalmanagement und Ressourcenverwaltung.

Zugehörige Produktbereiche

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zugehörige Produktgruppen

06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortliche/r

4.1 / Herr Bichert

Budgetverantwortliche/r

4.1 / Herr Bichert

Politische Gremien

Jugendhilfeausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Erziehung, Bildung, Betreuung von Kindern ab 4 Monaten	pflichtig	extern	Gesetz
Sprachförderprogramm	pflichtig	extern	Gesetz
Integration v. Kindern mit Behinderungen	pflichtig	extern	Gesetz
Unterstützung u. Beratung von Eltern	pflichtig	extern	Gesetz
Familienzentrum	pflichtig	extern	Gesetz
Bedarfsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
Betrieb d. Einrichtung m. Personalmanagement	pflichtig	extern	Gesetz
Erhebung von Elternbeiträgen	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 060102 Kindertagesstätte Leonhardi

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866.753,29	897.653	915.547	931.994	957.978	983.906
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.646,00	59.000	60.000	61.000	62.000	63.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.467,48	95.000	84.000	84.000	84.000	84.000
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	55.933,30	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	190	190	190	190	190
=	Ordentliche Erträge	1.064.800,07	1.053.313	1.061.207	1.078.654	1.105.638	1.132.566
-	Personalaufwendungen	1.467.952,38	1.413.589	1.463.356	1.508.237	1.556.925	1.594.576
-	Versorgungsaufwendungen	2.964,00	5.567	6.849	5.081	7.540	6.228
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.981,42	144.321	123.683	124.051	124.423	124.796
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	5.965	7.058	8.205	9.390	10.017
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.330,55	31.105	31.287	31.458	31.632	31.807
=	Ordentliche Aufwendungen	1.592.228,35	1.600.547	1.632.233	1.677.032	1.729.910	1.767.424
=	Ordentliches Ergebnis	-527.428,28	-547.234	-571.026	-598.378	-624.272	-634.858
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.428,28	-547.234	-571.026	-598.378	-624.272	-634.858
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-527.428,28	-547.234	-571.026	-598.378	-624.272	-634.858
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.532,00	311.824	307.607	316.304	324.811	329.859
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.532,00	-311.824	-307.607	-316.304	-324.811	-329.859
=	Ergebnis	-554.960,28	-859.058	-878.633	-914.682	-949.083	-964.717
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-554.960,28	-859.058	-878.633	-914.682	-949.083	-964.717

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hierunter fallen Zuwendungen für die Betreuung von Kindern mit einer anerkannten Behinderung (57 T€), die Betriebskostenzuschüsse des Landes NRW (812 T€), die Zuwendung aus dem Landesprogramm “Sprach-Kitas“ (17,5 T€) und der Landeszuschuss für das Familienzentrum (25,3 T€). Weiterhin werden hier auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (SOPO) nachgewiesen (3,7 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 lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 (4,4 T€), Verbrauchsmaterial (2,3 T€), Aufwendungen für das Mittagessen (87 T€), Mittel für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (2,6 T€) und im Zusammenhang mit dem Familienzentrum stehenden Aufwendungen (17,3 T€) sowie Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung (10,1 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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
KITA Leonhardi	9.190	5.284	0	45.321	0	168.045	45.738	0	0	273.578
ETW Marienstraße 43a	0	0	0	660	0	0	2.140	0	0	2.800

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	2027		2028		2029		2030		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2027-2030 OHNE Vorjahre
Kita Leonhardi									
Neubau Erweiterung	224.000	0	467.000	0	0	0	0	0	691.000

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.842,71	12.000	12.000	--	12.000	12.000	2.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.842,71	12.000	12.000	--	12.000	12.000	2.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.842,71	-12.000	-12.000	--	-12.000	-12.000	-2.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	4	12	12	--	12	12	2
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-4	-12	-12	--	-12	-12	-2

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,17	0,17	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	19,16	19,54	0,38 ↗
Stellenanteile gesamt	Stel	19,33	19,71	0,38 ↗

Fachbereich	**400**	**Jugend**
Budget	**410**	**Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen**
Produkt	**060103**	**Karoline-Dettmer-Kinderhort**

Kurzbeschreibung Produkt

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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zugehörige Produktgruppen

06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortliche/r

4.1 / Herr Bichert

Budgetverantwortliche/r

4.1 / Herr Bichert

Politische Gremien

Jugendhilfeausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Erziehung, Bildung, Betreuung von Schulkindern	pflichtig	extern	Gesetz
Integration v. Kindern m. bes. erzieherischen Bedarf	pflichtig	extern	Gesetz
Unterstützung und Beratung von Eltern	pflichtig	extern	Gesetz
Erhebung von Elternbeiträgen	pflichtig	extern	Gesetz
Betrieb d. Einrichtung m. Personalmanagement	pflichtig	extern	Gesetz
Bedarfsplanung	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 060103 Karoline-Dettmer-Kinderhort

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.087,76	264.466	193.356	200.000	205.000	210.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.080,00	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.230,20	14.200	9.950	9.950	9.950	9.950
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	80	80	80	80	80
=	Ordentliche Erträge	280.397,96	294.216	211.856	218.500	223.500	228.500
-	Personalaufwendungen	829.427,74	915.825	962.193	991.778	1.024.089	1.048.634
-	Versorgungsaufwendungen	1.477,00	2.784	3.426	2.542	3.771	3.115
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.229,62	100.012	73.381	73.696	74.014	74.335
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	1.052	1.167	1.011	1.155	1.311
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.911,44	13.025	7.709	7.766	7.824	7.884
=	Ordentliche Aufwendungen	901.045,80	1.032.698	1.047.876	1.076.793	1.110.853	1.135.279
=	Ordentliches Ergebnis	-620.647,84	-738.482	-836.020	-858.293	-887.353	-906.779
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.647,84	-738.482	-836.020	-858.293	-887.353	-906.779
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-620.647,84	-738.482	-836.020	-858.293	-887.353	-906.779
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.421,00	240.963	210.760	215.035	219.084	220.693
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.421,00	-240.963	-210.760	-215.035	-219.084	-220.693
=	Ergebnis	-646.068,84	-979.445	-1.046.780	-1.073.328	-1.106.437	-1.127.472
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-646.068,84	-979.445	-1.046.780	-1.073.328	-1.106.437	-1.127.472

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hierunter fallen insbesondere die Betriebskostenzuschüsse des Landes NRW (158 T€). Weiterhin werden hier auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (0,4 T€) sowie Zuwendungen des Landes NRW aus dem Härtefallfonds “Alle Kinder essen mit“ (35 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 (3,2 T€). Weiterhin werden hier die Entgelte für das Mittagessen im Hort veranschlagt (6,8 T€).

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 (15 T€), Verbrauchsmaterial (1,7 T€), den Aufwand für die Benutzung der Bäder (0,7 T€), Aufwendungen für das Mittagessen (42 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, 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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
Karoline Dettmer Kinderhort	0	3.427	0	30.533	0	116.683	33.684	0	0	184.327

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	2	2	--	2	2	2
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-2	-2	--	-2	-2	-2

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zur Verfügung stehende Plätze	64	64	48	48	48	48
Tatsächlich belegte Plätze	57	64	48	48	48	48
Auslastungsquote Karoline-Dettmer-Kinderhort %	89,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,10	0,10	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	12,70	13,08	0,38 ↗
Stellenanteile gesamt	Stel	12,80	13,18	0,38 ↗

Fachbereich	**400**	**Jugend**
Budget	**410**	**Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen**
Produkt	**060104**	**Kindertagesstätte Hahlen**

Kurzbeschreibung Produkt

Städtische Tageseinrichtung für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht. Betrieb der Einrichtung mit Personalmanagement und Ressourcenverwaltung.

Zugehörige Produktbereiche

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zugehörige Produktgruppen

06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortliche/r

4.1 / Herr Bichert

Budgetverantwortliche/r

4.1 / Herr Bichert

Politische Gremien

Jugendhilfeausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Erziehung, Bildung, Betreuung von Kindern ab 4 Monaten	pflichtig	extern	Gesetz
Sprachförderprogramm	pflichtig	extern	Gesetz
Integration v. Kindern mit Behinderungen	pflichtig	extern	Gesetz
Unterstützung und Beratung von Eltern	pflichtig	extern	Gesetz
Erhebung von Elternbeiträgen	pflichtig	extern	Gesetz
Betrieb d. Einrichtung m. Personalmanagement	pflichtig	extern	Gesetz
Bedarfsplanung	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 060104 Kindertagesstätte Hahlen

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.896,40	632.867	626.769	652.292	671.246	690.218
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.597,50	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.228,85	72.000	57.000	57.000	57.000	57.000
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	177	116	116	116	103
=	Ordentliche Erträge	744.022,75	796.514	780.355	805.878	824.832	843.791
-	Personalaufwendungen	1.260.638,43	1.142.056	1.157.030	1.192.547	1.231.162	1.260.891
-	Versorgungsaufwendungen	2.465,00	4.164	5.139	3.813	5.655	4.672
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.211,75	83.259	63.342	63.426	63.510	63.596
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	1.585	1.426	1.127	1.236	1.391
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.182,42	11.776	11.881	11.976	12.074	12.173
=	Ordentliche Aufwendungen	1.328.497,60	1.242.840	1.238.818	1.272.889	1.313.637	1.342.723
=	Ordentliches Ergebnis	-584.474,85	-446.326	-458.463	-467.011	-488.805	-498.932
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.474,85	-446.326	-458.463	-467.011	-488.805	-498.932
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-584.474,85	-446.326	-458.463	-467.011	-488.805	-498.932
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.183,00	216.294	209.763	214.038	218.126	209.997
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.183,00	-216.294	-209.763	-214.038	-218.126	-209.997
=	Ergebnis	-622.657,85	-662.620	-668.226	-681.049	-706.931	-708.929
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-622.657,85	-662.620	-668.226	-681.049	-706.931	-708.929

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hierunter fallen Zuwendungen für die Betreuung von Kindern mit einer anerkannten Behinderung (29 T€) und die Betriebskostenzuschüsse des Landes NRW (597 T€). Weiterhin werden hier auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (SOPO) nachgewiesen (0,8 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 lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 (55 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.

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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
KIGA Hahlen	9.977	819	10.000	18.516	0	100.349	31.177	0	0	170.838

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	2027		2028		2029		2030		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2027-2030 OHNE Vorjahre
Kindergarten Hahlen									
Malerarbeiten	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	30.000

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	2	2	--	2	2	2
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-2	-2	--	-2	-2	-2

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,14	0,14	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	13,97	14,35	0,38 ↗
Stellenanteile gesamt	Stel	14,11	14,49	0,38 ↗

Fachbereich	**400**	**Jugend**
Budget	**410**	**Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen**
Produkt	**060105**	**Erziehung und Bildung in Einrichtungen**

Kurzbeschreibung Produkt

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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zugehörige Produktgruppen

06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortliche/r

4.1 / Herr Bichert

Budgetverantwortliche/r

4.1 / Herr Bichert

Politische Gremien

Jugendhilfeausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Kindergartenbedarfsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
Gewährung Betriebs-/Investitionszuschüsse	pflichtig	extern	Gesetz
Förderung anderer Betreuungsmöglichkeiten	pflichtig	extern	Gesetz
Erhebung von Elternbeiträgen	pflichtig	extern	Gesetz
Zusammenarbeit mit freien Trägern d. Jugendhilfe	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

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 060105 Erziehung und Bildung in Einrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.584.720,11	21.125.020	20.435.010	20.662.010	21.214.010	21.782.010
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.257.863,75	2.308.000	2.167.900	2.188.760	2.189.500	2.190.200
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	231,21	244.470	294.470	294.470	294.470	294.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	543.719	493.412	474.535	435.612	388.834
=	Ordentliche Erträge	23.842.815,07	24.221.209	23.390.792	23.619.775	24.133.592	24.655.514
-	Personalaufwendungen	540.770,51	619.195	610.960	616.116	623.842	653.944
-	Versorgungsaufwendungen	40.976,00	50.845	63.476	47.100	69.873	57.714
-	Transferaufwendungen	37.563.223,51	36.764.720	36.272.810	37.246.510	38.299.010	39.447.010
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.031.415,70	616.036	549.497	524.450	483.328	436.575
=	Ordentliche Aufwendungen	40.176.385,72	38.050.796	37.496.743	38.434.176	39.476.053	40.595.243
=	Ordentliches Ergebnis	-16.333.570,65	-13.829.587	-14.105.951	-14.814.401	-15.342.461	-15.939.729
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.333.570,65	-13.829.587	-14.105.951	-14.814.401	-15.342.461	-15.939.729
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.333.570,65	-13.829.587	-14.105.951	-14.814.401	-15.342.461	-15.939.729
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.680,00	380.850	330.706	344.835	357.119	354.836
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.680,00	-380.850	-330.706	-344.835	-357.119	-354.836
=	Ergebnis	-16.414.250,65	-14.210.437	-14.436.657	-15.159.236	-15.699.580	-16.294.565
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.414.250,65	-14.210.437	-14.436.657	-15.159.236	-15.699.580	-16.294.565

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Zuwendungen des Landes zu den Betriebskosten betragen 18.171 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 (2.264 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 lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Transferaufwendungen:

Die gesetzlichen Betriebskostenzuschüsse betragen 33.556 T€. Die bei den Erträgen veranschlagten Landeszuschüsse für Familienzentren in Minden werden in Höhe von 454,8 T€ 1:1 an die freien Träger weitergeleitet. Für den Zuschuss zum Trägeranteil werden 2.711 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.

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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
Kindergarten Stemmer	4.247	1.666	0	8.540	0	206	13.744	7.600	0	20.803
Kindergarten Dombrede	6.805	0	0	3.307	0	0	23.939	2.500	0	31.551
Kindergarten Bärenstark	8.431	0	0	51.527	0	0	23.179	19.000	0	64.137
Kindergarten Dützen AWO	14.551	2.321	0	7.220	0	0	48.160	1.500	0	70.752
KIGA Dützen II	7.114	0	0	10.902	0	0	22.982	20.000	0	20.998
Ehem. Amtshaus Lübbecker Str. 211AWO	5.692	0	0	30.090	0	0	11.378	10.000	0	37.160
KiTa Erbeweg	9.019	685	0	16.916	0	206	24.925	67.500	0	-15.749
Kita Weserhafen	0	2.662	0	5.638	0	0	16.898	45.000	0	-19.802

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.450,00	305.280	--	--	--	--	--
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.450,00	305.280	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	150.050,00	339.200	--	--	--	--	--
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.050,00	339.200	--	--	--	--	--
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.600,00	-33.920	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Z41006900 - Landesmittel Ausbau U3									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	135	305	--	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	*135*	*305*	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	150	339	--	--	--	--	--
78180001 - ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	--	--	*150*	*339*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-15	-34	--	--	--	--	--

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
In Minden gemeldete Kinder im Alter von unter 3 Jahren mit Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz	1.419	1.419	1.419	1.419	1.419	1.419
Zur Verfügung stehende Plätze in den Mindener Kindertageseinrichtungen für Kinder in Alter von unter 3 Jahren	583	564	570	570	570	570
Bedarfsdeckungsquote für Kinder im Alter von unter drei Jahren %	41,1	39,7	40,2	40,2	40,2	40,2
In Minden gemeldete Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schule	2.531	2.372	2.392	2.392	2.392	2.392
Zur Verfügung stehende Plätze in den Mindener Kindertageseinrichtungen für Kinder in Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schule	2.409	2.297	2.273	2.273	2.273	2.273
Bedarfsdeckungsquote für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Beginn der Schule %	95,2	96,8	95,0	95,0	95,0	95,0

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	1,11	1,11	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	6,06	6,28	0,22 ↗
Stellenanteile gesamt	Stel	7,17	7,39	0,22 ↗

Fachbereich	**400**	**Jugend**
Budget	**410**	**Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen**
Produkt	**060106**	**Kindertagespflege**

Kurzbeschreibung Produkt

Vermittlung und Förderung von Kindern in Tagespflege; Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes.

Zugehörige Produktbereiche

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zugehörige Produktgruppen

06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortliche/r

4.1 / Herr Bichert

Budgetverantwortliche/r

4.1 / Herr Bichert

Politische Gremien

Jugendhilfeausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Beratung, Unterstützung v. Eltern/Tagespflegep.	pflichtig	extern	Gesetz
Überprüfung Eignung v. Tagespflegepersonen	pflichtig	extern	Gesetz
Vermittlung von Kindern in Tagespflege	pflichtig	extern	Gesetz
Gewährung von Geldleistungen	pflichtig	extern	Gesetz
Bedarfsplanung u. Bereitstellung v. Angeboten	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 060106 Kindertagespflege

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.057,99	372.264	277.266	294.155	303.106	312.103
+	Sonstige Transfererträge	37.525,78	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.963,50	486.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	60	60	60	60	60
=	Ordentliche Erträge	948.547,27	899.794	598.796	615.685	624.636	633.633
-	Personalaufwendungen	182.941,64	176.545	194.422	200.263	206.223	211.615
-	Versorgungsaufwendungen	2.465,00	2.262	2.868	2.129	3.157	2.607
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.724,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	254	256	145	96	93
-	Transferaufwendungen	2.288.431,37	2.841.010	2.100.010	2.100.010	2.100.010	2.100.010
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.042,72	5.203	5.265	5.314	5.364	5.413
=	Ordentliche Aufwendungen	2.537.605,30	3.035.274	2.312.821	2.317.861	2.324.850	2.329.738
=	Ordentliches Ergebnis	-1.589.058,03	-2.135.480	-1.714.025	-1.702.176	-1.700.214	-1.696.105
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.589.058,03	-2.135.480	-1.714.025	-1.702.176	-1.700.214	-1.696.105
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.589.058,03	-2.135.480	-1.714.025	-1.702.176	-1.700.214	-1.696.105
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.627,00	27.521	41.968	43.046	44.092	44.728
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.627,00	-27.521	-41.968	-43.046	-44.092	-44.728
=	Ergebnis	-1.601.685,03	-2.163.001	-1.755.993	-1.745.222	-1.744.306	-1.740.833
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.601.685,03	-2.163.001	-1.755.993	-1.745.222	-1.744.306	-1.740.833

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind die Landeszuschüsse für die Kindertagespflege (244 T€) und für die Fachberatung von Kindertagespflegepersonen (33 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 lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Objekt	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
Stadtteilzentrum Bärenkämpen Großtagespflege	0	3.256	0	2.563	0	7.549	3.351	0	0	16.719

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen	53	60	46	46	46	46
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegeplätze	233	240	216	216	216	216

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,21	0,21	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	2,92	2,99	0,07 ↗
Stellenanteile gesamt	Stel	3,13	3,20	0,07 ↗

Fachbereich	**400**	**Jugend**
Budget	**410**	**Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen**
Produkt	**060107**	**Kindertagesstätte Rodenbeck**

Kurzbeschreibung Produkt

Städtische Tageseinrichtung für Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht. Betrieb der Einrichtung mit Personalmanagement und Ressourcenverwaltung.

Zugehörige Produktbereiche

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zugehörige Produktgruppen

06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortliche/r

4.1 / Herr Bichert

Budgetverantwortliche/r

4.1 / Herr Bichert

Politische Gremien

Jugendhilfeausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Erziehung, Bildung, Betreuung von Kindern ab 4 Monaten	pflichtig	extern	Gesetz
Sprachförderprogramm	pflichtig	extern	Gesetz
Integration v. Kindern mit Behinderungen	pflichtig	extern	Gesetz
Unterstützung u. Beratung von Eltern	pflichtig	extern	Gesetz
Erhebung von Elternbeiträgen	pflichtig	extern	Gesetz
Betrieb d. Einrichtung m. Personalmanagement	pflichtig	extern	Gesetz
Bedarfsplanung	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

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 060107 Kindertagesstätte Rodenbeck

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.296,03	425.982	421.799	419.107	431.110	442.768
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.555,00	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.282,00	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.595,48	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	649,58	80	80	80	80	80
=	Ordentliche Erträge	458.378,09	476.732	464.349	461.657	473.660	485.318
-	Personalaufwendungen	781.138,12	745.441	721.476	743.603	767.605	786.181
-	Versorgungsaufwendungen	1.477,00	2.784	3.426	2.542	3.771	3.115
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.269,89	52.677	39.218	39.261	39.305	39.350
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	2.863	2.877	2.889	3.089	2.227
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.797,49	7.009	7.072	7.129	7.188	7.248
=	Ordentliche Aufwendungen	820.682,50	810.774	774.069	795.424	820.958	838.121
=	Ordentliches Ergebnis	-362.304,41	-334.042	-309.720	-333.767	-347.298	-352.803
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.304,41	-334.042	-309.720	-333.767	-347.298	-352.803
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.304,41	-334.042	-309.720	-333.767	-347.298	-352.803
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.998,00	259.694	188.347	192.956	197.511	200.727
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.998,00	-259.694	-188.347	-192.956	-197.511	-200.727
=	Ergebnis	-380.302,41	-593.736	-498.067	-526.723	-544.809	-553.530
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-380.302,41	-593.736	-498.067	-526.723	-544.809	-553.530

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind die Betriebskostenzuschüsse des Landes NRW im Rahmen des Kinderbildungsgesetzes (375 T€) und die Zuwendung für die Betreuung von Kindern mit einer anerkannten Behinderung (28 T€) und die Zuwendung aus dem Landesprogramm “Sprach Kitas“(17,5 T€) veranschlagt. Außerdem werden die investiven Zuwendungen über die Nutzungsdauer der damit beschafften Investitionsgüter ergebniswirksam aufgelöst (1,3 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 lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 (2,3 T€), Verbrauchsmaterial (0,8 T€) und die Aufwendungen für das Mittagessen (35 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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
KiTa Rodenbeck	0	0	0	10.297	109.840	28.921	20.559	0	0	169.618

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.133,99	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.133,99	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.133,99	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	2	2	2	--	2	2	2
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-2	-2	-2	--	-2	-2	-2

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,07	0,07	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	8,98	9,36	0,38 ↗
Stellenanteile gesamt	Stel	9,05	9,43	0,38 ↗

Fachbereich	**400**	**Jugend**
Budget	**410**	**Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen**
Produkt	**060108**	**Kindertagesstätte Bölhorst**

Kurzbeschreibung Produkt

Städtische Tageseinrichtung für Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht. Betrieb der Einrichtung mit Personalmanagement und Ressourcenverwaltung.

Zugehörige Produktbereiche

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zugehörige Produktgruppen

06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortliche/r

4.1 / Herr Bichert

Budgetverantwortliche/r

4.1 / Herr Bichert

Politische Gremien

Jugendhilfeausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Erziehung, Bildung, Betreuung von Kindern ab 4 Monaten	pflichtig	extern	Gesetz
Sprachförderprogramm	pflichtig	extern	Gesetz
Integration v. Kindern mit Behinderungen	pflichtig	extern	Gesetz
Unterstützung u. Beratung von Eltern	pflichtig	extern	Gesetz
Erhebung von Elternbeiträgen	pflichtig	extern	Gesetz
Betrieb d. Einrichtung m. Personalmanagement	pflichtig	extern	Gesetz
Bedarfsplanung	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

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 060108 Kindertagesstätte Bölhorst

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.654,99	254.435	253.935	252.435	259.435	267.435
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.605,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.708,70	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	80	80	80	80	80
=	Ordentliche Erträge	320.968,69	336.985	330.485	328.985	335.985	343.985
-	Personalaufwendungen	473.447,21	446.222	477.701	492.352	508.248	520.551
-	Versorgungsaufwendungen	-23,00	1.856	2.283	1.693	2.515	2.076
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.526,46	50.235	43.264	43.292	43.321	43.351
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	300	500	700	900	1.100
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.233,85	4.596	4.635	4.674	4.713	4.755
=	Ordentliche Aufwendungen	512.184,52	503.209	528.383	542.711	559.697	571.833
=	Ordentliches Ergebnis	-191.215,83	-166.224	-197.898	-213.726	-223.712	-227.848
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.215,83	-166.224	-197.898	-213.726	-223.712	-227.848
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.215,83	-166.224	-197.898	-213.726	-223.712	-227.848
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.578,00	80.107	81.477	84.084	86.635	88.270
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.578,00	-80.107	-81.477	-84.084	-86.635	-88.270
=	Ergebnis	-203.793,83	-246.331	-279.375	-297.810	-310.347	-316.118
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-203.793,83	-246.331	-279.375	-297.810	-310.347	-316.118

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind die Betriebskostenzuschüsse des Landes NRW im Rahmen des Kinderbildungsgesetzes (233 T€), die Zuwendungen für die Betreuung von Kindern mit einer anerkannten Behinderung (12,5 T€) sowie der anteilige Zuschuss für das Familienzentrum (8,4 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 lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 (0,5 T€) und die Aufwendungen für das Mittagessen (32 T€).Weiterhin sind hier Mittel für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung(0,8 T€) und die Aufwendungen für die Arbeit des Familienzentrums (8,4 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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
KiTa Bölhorst	0	0	0	31.424	900	21.366	14.082	0	0	67.772

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	2	2	--	2	2	2
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-2	-2	--	-2	-2	-2

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,02	0,02	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	6,61	6,99	0,38 ↗
Stellenanteile gesamt	Stel	6,63	7,01	0,38 ↗

Fachbereich	**400**	**Jugend**
Budget	**410**	**Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen**
Produkt	**060301**	**Familienförderung und erzieherische Einzelhilfen**

Kurzbeschreibung Produkt

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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zugehörige Produktgruppen

06 03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktverantwortliche/r

4.3 / Herr Mohrmann / Frau Bönig

Budgetverantwortliche/r

4.3 / Herr Mohrmann / Frau Bönig

Politische Gremien

Jugendhilfeausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§16 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung, Personensorge, sowie Beratung/Unterstützung von Kindern/Jugendlichen (§§17/18 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
Gemeinsame Unterbringung v. Müttern o. Vätern mit Kind (§19 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
Heimerziehung, betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 060301 Familienförderung und erzieherische Einzelhilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.927,00	628.000	621.000	621.000	621.000	621.000
+	Sonstige Transfererträge	847.967,16	786.000	886.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.269.301,36	2.411.470	2.701.470	2.701.470	2.701.470	2.701.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	21.649,70	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
=	Ordentliche Erträge	4.768.845,22	3.827.040	4.210.040	4.435.040	4.435.040	4.435.040
-	Personalaufwendungen	2.908.905,02	3.071.632	3.242.819	3.335.456	3.415.069	3.520.278
-	Versorgungsaufwendungen	76.778,00	70.380	124.215	92.166	136.734	112.939
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692.192,26	3.045.000	2.821.500	2.877.000	2.934.400	2.992.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	851	856	851	851	851
-	Transferaufwendungen	23.780.974,44	25.314.000	31.227.400	31.820.800	32.455.900	33.107.200
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.393,98	109.698	110.809	111.809	113.009	114.109
=	Ordentliche Aufwendungen	29.573.243,70	31.611.561	37.527.599	38.238.082	39.055.963	39.847.377
=	Ordentliches Ergebnis	-24.804.398,48	-27.784.521	-33.317.559	-33.803.042	-34.620.923	-35.412.337
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.804.398,48	-27.784.521	-33.317.559	-33.803.042	-34.620.923	-35.412.337
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.804.398,48	-27.784.521	-33.317.559	-33.803.042	-34.620.923	-35.412.337
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.104,00	544.915	575.380	583.059	590.314	594.036
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-254.104,00	-544.915	-575.380	-583.059	-590.314	-594.036
=	Ergebnis	-25.058.502,48	-28.329.436	-33.892.939	-34.386.101	-35.211.237	-36.006.373
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.058.502,48	-28.329.436	-33.892.939	-34.386.101	-35.211.237	-36.006.373

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine 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. 337.000 €.

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 lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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:

0,5 Mehrstelle in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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.

<u>Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie: 157.500 €</u>

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 Angebote im Rahmen des Projektes "kinderstark-NRW schafft Chancen" veranschlagt.

Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Vollzeitpflege: 2.900 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, Vollzeitpflegeverhältnisse einzuleiten.

Sonstige ambulante erzieherische Hilfen: 3.500 T€

Die Fallzahl für die ambulanten Hilfen ist bisher in 2026 angestiegen. Am 01.01.2026 lag der Bedarf bei 270 ambulanten Hilfen, zum 31.08.2026 ist dieser Bedarf auf 296 angestiegen.

Eingliederungshilfe: 6.500 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 Eingliederungshilfeleistungen war in den letzten Jahren stetig stark steigend (53 Fälle zum 31.08. 2021; 87 Fälle zum 31.08.2024, 105 Fälle zum 31.08.2025, 136 zum 31.08.2026). Es wird weiterhin von einem steigenden Bedarf ausgegangen.

Frühe Hilfen: 173.400 €
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: 846 T€
Der Bedarf für diese besondere Betreuungsform hat sich innerhalb von einem Jahr verdoppelt, derzeit ist mit 16 Maßnahmen zu kalkulieren.
Das niedrigschwelligere Angebot für Kinder mit besonderen erzieherischen Bedarfen im Karoline-Dettmer-Kinderhort federt jedoch nach wie vor trotzdem noch einige dieser kostenintensiveren Maßnahmen ab.

Heimerziehung: 11.600 T€
Die Fallzahlen lagen zum 31.08.2026 bei 114 Fällen.
Bei der Planung des Ansatzes war zu berücksichtigen, dass es auch in 2027 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€
Derzeit (31.08.2026) erhalten 39 junge Volljährige ambulante erzieherische Hilfen und 38 sind in stationärer Betreuung.
Durch das 2021 verabschiedete Kinder- und Jugendstärkungsgesetz wurde der Rechtsanspruch auf diese Hilfen besonders hervorgehoben und verankert. Dadurch wird die Zahl der Hilfefälle tendenziell weiter auf hohem Niveau bleiben.

Inobhutnahmen: 1.250 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: 1.428 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.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Objekt	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
Wohn- und Familienzentrum Deichhof	0	0	0	15.375	95.300	9.900	7.548	0	0	128.123

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Angebote in den Sozialräumen im Rahmen der „Frühen Hilfen"	20	21	21	21	21	21
Anzahl der teilstationären Hilfen nach § 32 SGB VIII	12	7	16	16	16	16
Anzahl der stationären Hilfen nach § 34 SGB VIII	115	108	120	120	120	120
Anzahl der stationären und teilstationären Hilfen nach § 35a SGB VIII	4	4	6	6	6	6
Anzahl der stationären Hilfen nach § 41 SGB VIII	38	44	40	40	40	40
Anzahl der ambulanten Hilfen nach §§ 27 bis 31 SGB VIII	270	260	300	300	300	300
Anzahl Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	105	99	115	115	115	115
Anzahl der ambulanten Hilfen nach § 35a SGB VIII	124	110	150	160	170	170
Anzahl der ambulanten Hilfen § 41 SGB VIII	31	33	40	45	45	45

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	1,97	2,97	1,00
Tariflich Beschäftigte	Stel	35,63	35,07	-0,56
Stellenanteile gesamt	Stel	37,60	38,04	0,44

Fachbereich	**400**	**Jugend**
Budget	**410**	**Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen**
Produkt	**060302**	**Kindschaftsrechtl. Vertretung**

Kurzbeschreibung Produkt

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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zugehörige Produktgruppen

06 03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktverantwortliche/r

4.3 /4.4 / Herr Mohrmann / Frau Bönig

Budgetverantwortliche/r

4.3 /4.4 Herr Mohrmann / Frau Bönig

Politische Gremien

Jugendhilfeausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Beratung und Unterstützung	pflichtig	extern	Gesetz
Vormundschaften/Pflegschaften, Beistandsch.	pflichtig	extern	Gesetz
Zusammenarbeit m. zuständigen Gerichten	pflichtig	extern	Gesetz
Jugendgerichtshilfe	pflichtig	extern	Gesetz
Beurkundungen	pflichtig	extern	Gesetz
Vormundschafts- u. Sorgeregister	pflichtig	extern	Gesetz
Leistungen als Adoptionsvermittlungsstelle	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 060302 Kindschaftsrechtl. Vertretung

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	10	10	10	10	10
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	80	80	80	80	80
=	Ordentliche Erträge	1.200,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
-	Personalaufwendungen	1.188.979,67	1.346.685	1.215.446	1.258.325	1.257.443	1.321.828
-	Versorgungsaufwendungen	142.669,00	172.085	142.853	100.162	160.275	127.399
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	10	10	10	10	10
-	Transferaufwendungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.660,26	37.600	37.997	38.359	38.726	39.096
=	Ordentliche Aufwendungen	1.365.308,93	1.561.380	1.401.306	1.401.856	1.461.454	1.493.333
=	Ordentliches Ergebnis	-1.364.108,93	-1.559.820	-1.399.746	-1.400.296	-1.459.894	-1.491.773
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.364.108,93	-1.559.820	-1.399.746	-1.400.296	-1.459.894	-1.491.773
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.364.108,93	-1.559.820	-1.399.746	-1.400.296	-1.459.894	-1.491.773
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.469,00	164.286	153.990	156.236	158.341	159.347
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.469,00	-164.286	-153.990	-156.236	-158.341	-159.347
=	Ergebnis	-1.448.577,93	-1.724.106	-1.553.736	-1.556.532	-1.618.235	-1.651.120
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.448.577,93	-1.724.106	-1.553.736	-1.556.532	-1.618.235	-1.651.120

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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.

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	3,31	2,31	-1,00 ↘
Tariflich Beschäftigte	Stel	12,08	12,08	0,00 →
Stellenanteile gesamt	Stel	15,39	14,39	-1,00 ↘

Fachbereich	**400**	**Jugend**
Budget	**410**	**Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen**
Produkt	**060303**	**Unterhaltsvorschussleistung**

Kurzbeschreibung Produkt

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz; Heranziehung von unterhaltspflichtigen Personen

Zugehörige Produktbereiche

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zugehörige Produktgruppen

06 03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktverantwortliche/r

4.4 / Herr Mohrmann

Budgetverantwortliche/r

4.4 / Herr Mohrmann

Politische Gremien

Jugendhilfeausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Beratung und Unterstützung	pflichtig	extern	Gesetz
Leistungen nach dem UVG	pflichtig	extern	Gesetz
Heranziehung v. Unterhaltspflichtigen	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe

- In Minden besitzen Menschen eine möglichst hohe Selbsthilfekompetenz.
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

Teilergebnisplan 060303 Unterhaltsvorschussleistung

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Sonstige Transfererträge	219.328,21	387.000	542.000	542.000	542.000	542.000
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.160.220,65	3.448.270	3.379.670	3.379.670	3.379.670	3.379.670
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	70	70	70	70	70
=	Ordentliche Erträge	5.379.548,86	3.835.340	3.921.740	3.921.740	3.921.740	3.921.740
-	Personalaufwendungen	323.398,21	350.764	358.530	367.582	371.405	386.840
-	Versorgungsaufwendungen	22,00	25.942	32.819	24.351	36.125	29.839
-	Transferaufwendungen	4.884.951,84	5.040.000	4.932.000	4.932.000	4.932.000	4.932.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.103,93	141.427	223.928	223.928	223.928	223.928
=	Ordentliche Aufwendungen	5.383.475,98	5.558.133	5.547.277	5.547.861	5.563.458	5.572.607
=	Ordentliches Ergebnis	-3.927,12	-1.722.793	-1.625.537	-1.626.121	-1.641.718	-1.650.867
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	-3.927,12	-1.722.793	-1.625.537	-1.626.121	-1.641.718	-1.650.867
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.927,12	-1.722.793	-1.625.537	-1.626.121	-1.641.718	-1.650.867
-	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	55.328,00	80.722	76.450	77.412	78.336	78.948
=	Saldo aus internen Leistungsbezie-hungen	-55.328,00	-80.722	-76.450	-77.412	-78.336	-78.948
=	Ergebnis	-59.255,12	-1.803.515	-1.701.987	-1.703.533	-1.720.054	-1.729.815
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-59.255,12	-1.803.515	-1.701.987	-1.703.533	-1.720.054	-1.729.815

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge

Sonstige Transfererträge:

Unter den sonstigen Transfererträgen werden die übergeleiteten Unterhaltsansprüche (436 T€) und die Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen (106 T€) abgebildet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hier werden die Erstattungen des Landes NRW veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Für die Tarifbeschäftigten lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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-undFortbildungskosten einschl. Reisekosten, Personalnebenkosten und den laufenden Geschäftsaufwand sowie insbesondere die Erstattungen an das Land (218 T€).

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	1,02	1,02	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	4,44	4,44	0,00 →
Stellenanteile gesamt	Stel	5,46	5,46	0,00 →

Fachbereich	400	Jugend
Budget	420	Jugendarbeit/Jugendschutz
Produkt	060201	Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank

Kurzbeschreibung Produkt

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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zugehörige Produktgruppen

06 02 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Produktverantwortliche/r

4.2 / Frau Thoring

Budgetverantwortliche/r

4.2 / Frau Thoring

Politische Gremien

Jugendhilfeausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Kinder- u. Jugendkulturarbeit	pflichtig	extern	Gesetz
Projekte u. Gruppenangebote	pflichtig	extern	Gesetz
Ferienspiele	pflichtig	extern	Gesetz
Mobile Spielplatzarbeit	pflichtig	extern	Gesetz
Fachliche Begleitung d. Freizeitmitarbeiterclubs	pflichtig	extern	Gesetz
Ausbildung Jugendleiter	pflichtig	extern	Gesetz
Kinder- u. Jugenderholung	pflichtig	extern	Gesetz
Fremdveranstaltungen	pflichtig	extern	Gesetz
Fremdgruppen	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 060201 Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.456,00	41.368	41.007	40.693	40.459	40.206
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.855,50	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	12.893,79	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	99,37	70	70	70	70	70
=	Ordentliche Erträge	62.304,66	63.041	62.680	62.366	62.132	61.879
-	Personalaufwendungen	251.897,66	350.840	328.893	339.082	350.421	358.588
-	Versorgungsaufwendungen	10,00	40	40	53	27	41
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.857,04	38.189	37.901	38.957	39.347	39.740
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	2.056	1.694	1.265	1.009	751
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.799,65	51.588	51.068	52.615	53.136	53.662
=	Ordentliche Aufwendungen	299.564,35	442.713	419.596	431.972	443.940	452.782
=	Ordentliches Ergebnis	-237.259,69	-379.672	-356.916	-369.606	-381.808	-390.903
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.259,69	-379.672	-356.916	-369.606	-381.808	-390.903
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.259,69	-379.672	-356.916	-369.606	-381.808	-390.903
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.040,00	184.207	133.149	138.346	143.062	143.429
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.040,00	-184.207	-133.149	-138.346	-143.062	-143.429
=	Ergebnis	-242.299,69	-563.879	-490.065	-507.952	-524.870	-534.332
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-242.299,69	-563.879	-490.065	-507.952	-524.870	-534.332

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 31 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 21 T€), Honorare (15T€), Geschäftsaufwendungen (5 T€) sowie die Aufwendungen für die nicht aktivierbare Vermögensgegenstände (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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
Jugendhaus AnneFrank	19.130	1.815	0	20.556	0	26.983	58.721	0	0	127.205

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ausgebildete Jugendleiter	31	50	50	50	50	50
Ferienspielteilnehmer	490	600	600	600	600	600
Öffnungstage	292	310	310	310	310	310
Aktive Ehrenamtliche	143	100	100	100	100	100
Öffnungsstunden	2.429	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
Stunden ehrenamtliche Mitarbeit	8.472	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Teilnehmertage	16.876	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,01	0,01	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	4,21	4,29	0,08 ↗
Stellenanteile gesamt	Stel	4,22	4,30	0,08 ↗

Fachbereich	400	Jugend
Budget	420	Jugendarbeit/Jugendschutz
Produkt	060202	Jugendhaus Geschwister Scholl

Kurzbeschreibung Produkt

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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zugehörige Produktgruppen

06 02 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Produktverantwortliche/r

4.2 / Frau Thoring

Budgetverantwortliche/r

4.2 / Frau Thoring

Politische Gremien

Jugendhilfeausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Offene Angebote für Kinder u. Jugendliche	pflichtig	extern	Gesetz
Projekte und Gruppenangebote	pflichtig	extern	Gesetz
Medienarbeit	pflichtig	extern	Gesetz
Veranstaltungen im Stadtteil	pflichtig	extern	Gesetz
Ferienspiele	pflichtig	extern	Gesetz
Kinder- u. Jugenderholung	pflichtig	extern	Gesetz
Fremdgruppen	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 060202 Jugendhaus Geschwister Scholl

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.456,00	39.806	39.806	39.806	39.718	39.456
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.567,60	13.788	13.788	13.788	13.788	13.788
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.688,00	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	214,48	70	70	70	70	70
=	Ordentliche Erträge	52.926,08	57.134	57.134	57.134	57.046	56.784
-	Personalaufwendungen	298.482,93	301.821	305.895	315.381	325.957	333.564
-	Versorgungsaufwendungen	34.658,00	40	40	53	27	41
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.078,16	37.546	37.215	38.201	38.533	38.868
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	583	733	883	795	532
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.454,83	40.479	45.072	41.285	41.693	42.106
=	Ordentliche Aufwendungen	387.673,92	380.469	388.955	395.803	407.005	415.111
=	Ordentliches Ergebnis	-334.747,84	-323.335	-331.821	-338.669	-349.959	-358.327
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.747,84	-323.335	-331.821	-338.669	-349.959	-358.327
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-334.747,84	-323.335	-331.821	-338.669	-349.959	-358.327
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.187,00	122.164	292.591	187.179	191.663	194.389
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.187,00	-122.164	-292.591	-187.179	-191.663	-194.389
=	Ergebnis	-339.934,84	-445.499	-624.412	-525.848	-541.622	-552.716
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-339.934,84	-445.499	-624.412	-525.848	-541.622	-552.716

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen

Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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:

Überwiegend sind hier die Aufwendungen für Ehrenamtliche (26 T€), Honorare (4T€), Geschäftsaufwendungen (5 T€) und die Aufwände für nicht aktivierbare Vermögensgegenstände (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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
Jugendhaus Geschwister Scholl	14.700	23.149	110.000	33.185	0	80.396	25.488	0	0	286.918

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	2027		2028		2029		2030		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2027-2030 OHNE Vorjahre
Jugendhaus Geschwister Scholl									
Dachreparaturen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	3.000	--	--	--	--
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	3.000	--	--	--	--
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-3.000	--	--	--	--

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	3	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-3	--	--	--	--

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Die investive Mittel werden für die notwendige Neumöblierung der Cafeteria des Jugendhauses Geschwister Scholl benötigt.

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Öffnungstage	254	265	265	265	265	265
Öffnungsstunden	1.680	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
Teilnehmertage	19.999	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,01	0,01	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stel	3,52	3,58	0,06
Stellenanteile gesamt	**Stel**	3,53	3,59	0,06

Fachbereich	400	Jugend
Budget	420	Jugendarbeit/Jugendschutz
Produkt	060203	Kinder- und Jugendtreff Westside

Kurzbeschreibung Produkt

Stadtteilorientierter Betrieb des Kinder- und Jugendtreffs Westside. 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, Ferienmaßnahmen, Arbeit mit Ehrenamtlichen, Veranstaltungen im Stadtteil und mobile Jugendarbeit.

Zugehörige Produktbereiche

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zugehörige Produktgruppen

06 02 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Produktverantwortliche/r

4.2 / Frau Thoring

Budgetverantwortliche/r

4.2 / Frau Thoring

Politische Gremien

Jugendhilfeausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Offene Angebote für Kinder u. Jugendliche	pflichtig	extern	Gesetz
Projekte u. Gruppenangebote	pflichtig	extern	Gesetz
Veranstaltungen im Stadtteil	pflichtig	extern	Gesetz
Ferienspiele	pflichtig	extern	Gesetz
Kinder- u. Jugenderholung	pflichtig	extern	Gesetz
Fremdgruppen	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 060203 Kinder- und Jugendtreff Westside

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	549	550	182	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.478,80	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	384,00	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	588,44	70	70	70	70	70
=	Ordentliche Erträge	5.451,24	9.389	9.390	9.022	8.840	8.840
-	Personalaufwendungen	273.397,24	296.271	310.706	320.335	331.055	338.774
-	Versorgungsaufwendungen	10,00	40	40	53	27	41
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.996,47	24.437	24.224	24.858	25.071	25.287
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	920	919	380	166	167
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.584,53	27.307	27.034	27.848	28.123	28.399
=	Ordentliche Aufwendungen	305.988,24	348.975	362.923	373.474	384.442	392.668
=	Ordentliches Ergebnis	-300.537,00	-339.586	-353.533	-364.452	-375.602	-383.828
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.537,00	-339.586	-353.533	-364.452	-375.602	-383.828
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300.537,00	-339.586	-353.533	-364.452	-375.602	-383.828
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.280,00	129.096	228.219	51.964	54.009	55.019
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.280,00	-129.096	-228.219	-51.964	-54.009	-55.019
=	Ergebnis	-306.817,00	-468.682	-581.752	-416.416	-429.611	-438.847
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-306.817,00	-468.682	-581.752	-416.416	-429.611	-438.847

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich fast ausschließlich um Einnahmen aus Oster- u. Herbstferienspielen sowie dem Cafeteriabetrieb.

Ordentliche Aufwendungen:
Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 (10 T€), Honorare (8 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 Gebäudeentgelte.

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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
Jugendhaus Rodenbeck (Westside)	0	601	0	8.200	178.381	19.336	14.842	0	0	221.360

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	2027		2028		2029		2030		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2027-2030 OHNE Vorjahre
Jugendhaus Rodenbeck (Westside)									
Containeranlage	0	178.381	0	0	0	0	0	0	178.381

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Öffnungstage	184	250	250	250	250	250
Öffnungsstunden	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Teilnehmertage	4.892	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,01	0,01	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	3,42	3,47	0,05 ↗
Stellenanteile gesamt	Stel	3,43	3,48	0,05 ↗

Fachbereich	**400**	**Jugend**
Budget	**420**	**Jugendarbeit/Jugendschutz**
Produkt	**060204**	**Jugendhaus Alte Schmiede**

Kurzbeschreibung Produkt

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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zugehörige Produktgruppen

06 02 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Produktverantwortliche/r

4.2 / Frau Thoring

Budgetverantwortliche/r

4.2 / Frau Thoring

Politische Gremien

Jugendhilfeausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Offene Angebote für Kinder u. Jugendliche	pflichtig	extern	Gesetz
Projekte u. Gruppenangebote	pflichtig	extern	Gesetz
Veranstaltungen im Stadtteil	pflichtig	extern	Gesetz
Ferienspiele	pflichtig	extern	Gesetz
Kinder- u. Jugenderholung	pflichtig	extern	Gesetz
Fremdgruppen	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 060204 Jugendhaus Alte Schmiede

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.912,50	12.291	12.291	12.291	12.291	12.291
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	70	70	70	70	70
=	Ordentliche Erträge	10.912,50	15.831	15.831	15.831	15.831	15.831
-	Personalaufwendungen	279.859,86	284.802	302.032	311.394	321.821	329.326
-	Versorgungsaufwendungen	10,00	40	40	53	27	41
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.967,02	28.505	28.332	29.003	29.256	29.512
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	228	229	211	191	190
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.738,94	27.901	27.621	28.454	28.733	29.017
=	Ordentliche Aufwendungen	316.575,82	341.476	358.254	369.115	380.028	388.086
=	Ordentliches Ergebnis	-305.663,32	-325.645	-342.423	-353.284	-364.197	-372.255
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.663,32	-325.645	-342.423	-353.284	-364.197	-372.255
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-305.663,32	-325.645	-342.423	-353.284	-364.197	-372.255
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.540,00	110.211	116.771	118.580	120.339	121.401
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.540,00	-110.211	-116.771	-118.580	-120.339	-121.401
=	Ergebnis	-311.203,32	-435.856	-459.194	-471.864	-484.536	-493.656
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-311.203,32	-435.856	-459.194	-471.864	-484.536	-493.656

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Es handelt sich fast ausschließlich um Einnahmen aus Oster- u. Herbstferienspielen, dem Cafeteriabetrieb und der Vermietung der Räume.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 (15 T€), Honorare (4 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.

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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
Jugendtreff Rechtes Weserufer	0	2.337	0	21.858	60.420	15.343	10.646	0	0	110.604

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Öffnungstage	314	250	250	250	250	250
Öffnungsstunden	1.603	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Teilnehmertage	12.506	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,01	0,01	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	3,51	3,57	0,06 ↗
Stellenanteile gesamt	Stel	3,52	3,58	0,06 ↗

Fachbereich	400	Jugend
Budget	420	Jugendarbeit/Jugendschutz
Produkt	060205	Förderung der Jugendarbeit freier Träger

Kurzbeschreibung Produkt

Finanzielle Förderung und fachliche Beratung von freien Trägern (Jugendverbände und -gruppen) gemäß der Jugendförderungsrichtlinien der Stadt Minden.

Zugehörige Produktbereiche

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zugehörige Produktgruppen

06 02 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Produktverantwortliche/r

4.2 / Frau Thoring

Budgetverantwortliche/r

4.2 / Frau Thoring

Politische Gremien

Jugendhilfeausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Finanzielle Förderung	pflichtig	extern	Gesetz
Fachberatung	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 060205 Förderung der Jugendarbeit freier Träger

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.203,00	56.203	65.159	65.159	65.159	65.159
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	60	60	60	60	60
=	Ordentliche Erträge	56.203,00	57.733	66.689	66.689	66.689	66.689
-	Personalaufwendungen	61.189,43	122.581	81.016	83.529	86.315	88.335
-	Versorgungsaufwendungen	10,00	40	40	53	27	41
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	900	900	900	900	900
-	Transferaufwendungen	39.637,93	59.282	59.748	60.223	60.707	61.201
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	471,23	5.862	5.865	5.883	5.831	5.755
=	Ordentliche Aufwendungen	101.308,59	188.665	147.569	150.588	153.780	156.232
=	Ordentliches Ergebnis	-45.105,59	-130.932	-80.880	-83.899	-87.091	-89.543
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.105,59	-130.932	-80.880	-83.899	-87.091	-89.543
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.105,59	-130.932	-80.880	-83.899	-87.091	-89.543
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.275,00	6.297	5.900	5.987	6.067	6.092
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.275,00	-6.297	-5.900	-5.987	-6.067	-6.092
=	Ergebnis	-47.380,59	-137.229	-86.780	-89.886	-93.158	-95.635
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-47.380,59	-137.229	-86.780	-89.886	-93.158	-95.635

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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 lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	5	5	--	5	5	5
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-5	-5	--	-5	-5	-5

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer	28	10	10	10	10	10
Note der Kundenzufriedenheit (Erhebung alle 2 Jahre)	2,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,01	0,01	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	1,73	1,28	-0,45 ↘
Stellenanteile gesamt	Stel	1,74	1,29	-0,45 ↘

Fachbereich	**400**	**Jugend**
Budget	**420**	**Jugendarbeit/Jugendschutz**
Produkt	**060206**	**Andere Jugendarbeit, Jugendschutz**

Kurzbeschreibung Produkt

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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zugehörige Produktgruppen

06 02 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Produktverantwortliche/r

4.2 / Frau Thoring

Budgetverantwortliche/r

4.2 / Frau Thoring

Politische Gremien

Jugendhilfeausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Veranstaltungen u. Projekte	pflichtig	extern	Gesetz
Maßnahmen des Kinder- u. Jugendschutzes	pflichtig	extern	Gesetz
Förderung u. Beratung der Jugendsozialarbeit	pflichtig	extern	Gesetz
Förderung u. Beratung der Familienhilfe	pflichtig	extern	Gesetz
Anerkennung der Träger der freien Jugendhilfe	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 060206 Andere Jugendarbeit, Jugendschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789,15	1.787	1.787	877	878	867
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.521,49	103.396	103.396	103.396	103.396	103.396
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	70	70	70	70	70
=	Ordentliche Erträge	79.330,64	106.723	106.723	105.813	105.814	105.803
-	Personalaufwendungen	133.052,36	198.050	236.934	243.850	250.266	257.515
-	Versorgungsaufwendungen	5.961,00	5.417	6.852	5.084	7.543	6.231
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.132,54	195.084	199.892	201.970	204.069	206.191
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	3.303	3.349	2.761	3.000	3.306
-	Transferaufwendungen	109.606,26	119.004	153.444	158.017	162.725	167.575
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.096,74	72.330	73.131	73.940	74.756	75.501
=	Ordentliche Aufwendungen	429.848,90	593.188	673.602	685.622	702.359	716.319
=	Ordentliches Ergebnis	-350.518,26	-486.465	-566.879	-579.809	-596.545	-610.516
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.518,26	-486.465	-566.879	-579.809	-596.545	-610.516
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-350.518,26	-486.465	-566.879	-579.809	-596.545	-610.516
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.423,00	43.032	44.445	44.979	45.497	45.861
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.423,00	-43.032	-44.445	-44.979	-45.497	-45.861
=	Ergebnis	-383.941,26	-529.497	-611.324	-624.788	-642.042	-656.377
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-383.941,26	-529.497	-611.324	-624.788	-642.042	-656.377

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
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 lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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:

Im Fachbereich ergibt sich eine Stellenmehrung um 0,5 Stellenanteile Sozialarbeit Jugendarbeit, Vertretung von Jugendinteressen aufgrund der Umwandlung einer bislang als Ausbildungsstelle geführten Stelle in eine reguläre Planstelle.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 (75 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).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Überwiegend sind hier die Aufwendungen für Ehrenamtliche (54 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 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.176,91	3.200	3.200	--	3.200	3.200	3.200
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176,91	3.200	3.200	--	3.200	3.200	3.200
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.176,91	-3.200	-3.200	--	-3.200	-3.200	-3.200

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	1	3	3	--	3	3	3
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-1	-3	-3	--	-3	-3	-3

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,01	0,01	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	2,04	2,74	0,70 ↗
Stellenanteile gesamt	Stel	2,05	2,75	0,70 ↗

Fachbereich	400	Jugend
Budget	420	Jugendarbeit/Jugendschutz
Produkt	060207	Juxbude

Kurzbeschreibung Produkt

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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zugehörige Produktgruppen

06 02 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und Familien

Produktverantwortliche/r

4.2 / Frau Thoring

Budgetverantwortliche/r

4.2 / Frau Thoring

Politische Gremien

Jugendhilfeausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Offene Angebote für Kinder und Jugendliche	pflichtig	extern	Gesetz
Projekte und Gruppenangebote	pflichtig	extern	Gesetz
Interkulturelle Kinder- und Jugendarbeit	pflichtig	extern	Gesetz
Veranstaltungen im Stadtteil	pflichtig	extern	Gesetz
Ferienmaßnahmen	pflichtig	extern	Gesetz
Fremdgruppen	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 060207 Juxbude

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.980,00	34.478	34.477	34.478	34.477	34.478
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	927,00	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.343,20	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	70	70	70	70	70
=	Ordentliche Erträge	37.250,20	40.682	40.681	40.682	40.681	40.682
-	Personalaufwendungen	164.892,94	200.987	228.872	235.962	243.840	249.524
-	Versorgungsaufwendungen	10,00	40	40	53	27	41
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.611,08	15.012	14.890	15.314	15.467	15.622
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	634	632	610	496	497
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.428,20	18.801	18.668	19.228	19.417	19.607
=	Ordentliche Aufwendungen	176.942,22	235.474	263.102	271.167	279.247	285.291
=	Ordentliches Ergebnis	-139.692,02	-194.792	-222.421	-230.485	-238.566	-244.609
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.692,02	-194.792	-222.421	-230.485	-238.566	-244.609
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.692,02	-194.792	-222.421	-230.485	-238.566	-244.609
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.437,00	41.084	44.771	46.313	47.858	49.055
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.437,00	-41.084	-44.771	-46.313	-47.858	-49.055
=	Ergebnis	-146.129,02	-235.876	-267.192	-276.798	-286.424	-293.664
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-146.129,02	-235.876	-267.192	-276.798	-286.424	-293.664

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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 lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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€), Honorare (4 T€), Geschäftsaufwendungen (5 T€) sowie die Aufwendungen für Ehrenamtliche (6 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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
Bildungszentrum Juxbude	0	0	0	19.221	0	12.770	5.540	0	0	37.531

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Öffnungstage	227	240	240	240	240	240
Öffnungsstunden	1.228	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Teilnehmertage	5.031	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,01	0,01	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	3,04	3,04	0,00 →
Stellenanteile gesamt	Stel	3,05	3,05	0,00 →

500 - Städtebau und Feuerschutz

Fachbereich	500	Städtebau und Feuerschutz

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.014.003,32	4.086.228	3.952.302	3.967.676	3.936.828	3.931.154
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.040.368,27	15.493.210	16.102.519	16.593.049	16.961.889	17.340.047
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.789,99	114.666	129.666	129.666	129.666	129.666
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	265.965,04	289.733	319.870	320.009	320.009	320.009
+	Sonstige ordentliche Erträge	672.664,21	288.981	268.319	244.021	237.083	216.053
+	Aktivierte Eigenleistungen	680.000,00	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
=	Ordentliche Erträge	16.788.790,83	20.897.818	21.397.676	21.879.421	22.210.475	22.561.929
-	Personalaufwendungen	15.457.486,20	18.982.035	19.051.546	19.301.866	18.645.568	20.092.184
-	Versorgungsaufwendungen	3.671.141,00	3.827.583	4.912.033	3.650.450	5.404.030	4.468.543
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.398.213,24	18.726.034	18.691.672	18.859.616	19.233.315	19.079.414
-	Bilanzielle Abschreibungen	15.135.828,00	8.328.667	8.827.556	9.164.944	9.390.737	9.435.052
-	Transferaufwendungen	4.152.933,43	4.006.831	4.862.000	4.881.000	4.887.000	4.940.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582.206,00	2.105.998	2.038.129	2.037.427	1.966.092	1.965.622
=	Ordentliche Aufwendungen	61.397.807,87	55.977.148	58.382.936	57.895.303	59.526.742	59.980.815
=	Ordentliches Ergebnis	-44.609.017,04	-35.079.330	-36.985.260	-36.015.882	-37.316.267	-37.418.886
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.609.017,04	-35.079.330	-36.985.260	-36.015.882	-37.316.267	-37.418.886
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.609.017,04	-35.079.330	-36.985.260	-36.015.882	-37.316.267	-37.418.886
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	184.000	161.000	161.000	161.000	161.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.271.936,00	2.989.629	3.091.723	3.151.663	3.255.603	3.370.726
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.271.936,00	-2.805.629	-2.930.723	-2.990.663	-3.094.603	-3.209.726
=	Ergebnis	-45.880.953,04	-37.884.959	-39.915.983	-39.006.545	-40.410.870	-40.628.612
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-45.880.953,04	-37.884.959	-39.915.983	-39.006.545	-40.410.870	-40.628.612

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	604.305,83	2.012.500	4.644.500	--	4.909.100	2.104.100	4.660.900
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	146.680,50	599.000	599.000	--	--	--	--
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	170.840,60	10.000	55.000	--	110.000	510.000	510.000
=	Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	921.826,93	2.621.500	5.298.500	--	5.019.100	2.614.100	5.170.900
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.129,03	3.360.000	253.000	--	3.200.000	200.000	200.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.211.680,39	6.054.500	9.261.000	1.325.000	9.360.500	6.626.000	12.152.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.125.525,41	8.003.100	2.771.600	1.100.000	3.061.600	3.414.600	2.344.600
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zu-wendungen	239.142,03	310.000	150.000	40.000	150.000	100.000	60.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	6.598.476,86	17.727.600	12.435.600	2.465.000	15.772.100	10.340.600	14.756.600
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.676.649,93	-15.106.100	-7.137.100	-2.465.000	-10.753.000	-7.726.500	-9.585.700

Fachbereich	500	Städtebau und Feuerschutz
Budget	510	Bauen + Wohnen
Produkt	100101	Genehmigungsverfahren

Kurzbeschreibung Produkt

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

10 Bauordnung

Zugehörige Produktgruppen

01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktverantwortliche/r

5.1 / Frau Danabas-Höpker

Budgetverantwortliche/r

5.1 / Frau Danabas-Höpker

Politische Gremien

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Baugenehmigungsverfahren	pflichtig	extern	Gesetz
Bauvoranfragen	pflichtig	extern	Gesetz
Freistellungen	pflichtig	extern	Gesetz
Grundstücksverkehr	pflichtig	extern	Gesetz
WEG-Verfahren	pflichtig	extern	Gesetz
Bauzustandsbesichtigungen	bedingt pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 100101 Genehmigungsverfahren

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.605,82	1.303.557	1.128.645	1.154.362	1.180.721	1.207.739
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	60	60	60	60	60
=	Ordentliche Erträge	1.027.605,82	1.305.087	1.130.175	1.155.892	1.182.251	1.209.269
-	Personalaufwendungen	1.451.085,35	1.489.120	1.695.947	1.739.196	1.734.169	1.793.477
-	Versorgungsaufwendungen	62.118,00	82.565	92.908	70.426	101.498	85.107
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.079,42	48.580	49.143	40.421	40.588	40.756
=	Ordentliche Aufwendungen	1.551.282,77	1.620.265	1.837.998	1.850.043	1.876.255	1.919.340
=	Ordentliches Ergebnis	-523.676,95	-315.178	-707.823	-694.151	-694.004	-710.071
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.676,95	-315.178	-707.823	-694.151	-694.004	-710.071
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-523.676,95	-315.178	-707.823	-694.151	-694.004	-710.071
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.766,00	232.790	254.121	257.610	260.913	262.736
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157.766,00	-232.790	-254.121	-257.610	-260.913	-262.736
=	Ergebnis	-681.442,95	-547.968	-961.944	-951.761	-954.917	-972.807
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-681.442,95	-547.968	-961.944	-951.761	-954.917	-972.807

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Veranschlagt sind hier die Gebühren für die Baugenehmigungsverfahren.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern. Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der

Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 Vermögensgegenständerichten 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.

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.000,00	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	--	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnah-men unterhalb der festgesetzten Wert-grenzen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	8	10	10	--	10	10	10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	10	10	--	10	10	10
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	8	0	0	--	0	0	0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

N 51010999 - Ablösung von Stellplatzverpflichtungen:
Sofern die für ein Bauvorhaben notwendigen PKW-Stellplätze nicht hergerichtet werden, sind von zur Herstellung Verpflichteten Ablösezahlungen für Stellplätze zu leisten.

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Positive Bescheide	361	350	350	350	350	--
davon innerhalb von 8 Wochen	274	245	245	245	245	--
Erledigungsquote positive Bescheide innerhalb von 8 Wochen %	75,9	70,0	70,0	70,0	70,0	--
Verfahren Grundstücksverkehr	515	550	550	550	550	--
davon innerhalb von 20 Tagen	448	440	440	440	440	--
Erledigungsquote Verfahren Grundstücksverkehr inner-halb von 20 Tagen %	87,0	80,0	80,0	80,0	80,0	--

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	2,15	2,15	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stel	15,19	15,19	0,00
Stellenanteile gesamt	Stel	17,34	17,34	0,00

Fachbereich	**500**	**Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**510**	**Bauen + Wohnen**
Produkt	**100103**	**Bauverwaltungsrechtliche und bauaufsichtl. Ordnungsverf.**

Kurzbeschreibung Produkt

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

10 Bauordnung

Zugehörige Produktgruppen

01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktverantwortliche/r

5.1 / Frau Danabas-Höpker

Budgetverantwortliche/r

5.1 / Frau Danabas-Höpker

Politische Gremien

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Bauüberwachung	pflichtig	extern	Gesetz
Ordnungswidrigkeitenverfahren	bedingt pflichtig	extern	Gesetz
Verwaltungszwangsverfahren	pflichtig	extern	Gesetz
Verwaltungsstreitverfahren	pflichtig	extern	Gesetz
Baulasten	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

Wohnen und Siedlungsstruktur

- Minden hat bedarfsgerechten Wohnraum für alle.

Teilergebnisplan 100103 Bauverwaltungsrechtliche und bauaufsichtl. Ordnungsverf.

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	41.470	41.470	41.470	41.470	41.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.600,00	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060
=	Ordentliche Erträge	-3.600,00	51.530	51.530	51.530	51.530	51.530
-	Personalaufwendungen	382.551,17	470.664	507.373	505.083	486.488	525.922
-	Versorgungsaufwendungen	122.815,00	113.340	151.790	116.103	165.282	139.491
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.087,49	6.704	4.189	6.825	6.887	6.948
=	Ordentliche Aufwendungen	508.453,66	630.708	703.352	668.011	698.657	712.361
=	Ordentliches Ergebnis	-512.053,66	-579.178	-651.822	-616.481	-647.127	-660.831
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.053,66	-579.178	-651.822	-616.481	-647.127	-660.831
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-512.053,66	-579.178	-651.822	-616.481	-647.127	-660.831
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.475,00	102.197	98.564	99.757	100.911	101.737
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.475,00	-102.197	-98.564	-99.757	-100.911	-101.737
=	Ergebnis	-587.528,66	-681.375	-750.386	-716.238	-748.038	-762.568
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-587.528,66	-681.375	-750.386	-716.238	-748.038	-762.568

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Kostenerstattungen 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 lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen. Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern. Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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.

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erteilte Genehmigungen	336	350	350	350	350	--
davon mit durchgeführten Bauüberwachungen	116	350	333	333	333	--
Bauüberwachungsquote %	34,5	100,0	95,1	95,1	95,1	--

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	3,04	3,04	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	2,74	2,74	0,00 →
Stellenanteile gesamt	Stel	5,78	5,78	0,00 →

Fachbereich	**500**	**Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**520**	**Stadtplanung**
Produkt	**090101**	**Räumliche Planung**

Kurzbeschreibung Produkt

Durchführung von Bauleitplanverfahren sowie Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen Dritter, Wahrung der Interessen der Stadt Minden, Sicherung der Ziele der Stadtentwicklung.

Zugehörige Produktbereiche

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Zugehörige Produktgruppen

01 Stadtplanung

Produktverantwortliche/r

5.2 / Herr Wittbecker

Budgetverantwortliche/r

5.2 / Herr Wittbecker

Politische Gremien

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Stellungnahmen zu Planverfahren der Raumordnung, Landes- und Regionalplanung und zu Bauleitplanungen der Nachbargemeinden	pflichtig	intern	Gesetz
Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren, Landschaftsplänen und sonst. Planungen Dritter	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 090101 Räumliche Planung

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.836,00	21.470	21.470	21.470	21.470	21.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	60	60	60	60	60
=	Ordentliche Erträge	10.836,00	21.530	21.530	21.530	21.530	21.530
-	Personalaufwendungen	749.997,76	768.096	769.638	789.686	800.415	831.749
-	Versorgungsaufwendungen	52.709,00	48.182	61.256	45.452	67.429	55.694
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.515,29	17.500	25.000	15.000	265.000	15.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.579,06	24.197	25.829	24.763	24.999	25.237
=	Ordentliche Aufwendungen	824.801,11	857.975	881.723	874.901	1.157.843	927.680
=	Ordentliches Ergebnis	-813.965,11	-836.445	-860.193	-853.371	-1.136.313	-906.150
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-813.965,11	-836.445	-860.193	-853.371	-1.136.313	-906.150
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-813.965,11	-836.445	-860.193	-853.371	-1.136.313	-906.150
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.295,00	134.772	134.522	136.230	137.868	138.922
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.295,00	-134.772	-134.522	-136.230	-137.868	-138.922
=	Ergebnis	-909.260,11	-971.217	-994.715	-989.601	-1.274.181	-1.045.072
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-909.260,11	-971.217	-994.715	-989.601	-1.274.181	-1.045.072

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Kostenerstattungen 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 lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen. Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern. Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 20 T€ (davon 10 T€ für BLP Nördl. Karlstraße) zur Verfügung. Die Neuaufstellung des FNP wird nach 2029 verschoben.

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	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	1,46	1,46	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	8,47	8,47	0,00 →
Stellenanteile gesamt	Stel	9,93	9,93	0,00 →

Fachbereich	**500**	**Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**520**	**Stadtplanung**
Produkt	**090103**	**Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**

Kurzbeschreibung Produkt

Einleiten, Planen, Fördern von Maßnahmen der Stadt- und Dorferneuerung und der Stadt- und Baugestaltung.

Zugehörige Produktbereiche

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Zugehörige Produktgruppen

01 Stadtplanung

Produktverantwortliche/r

5.2 / Herr Wittbecker

Budgetverantwortliche/r

5.2 / Herr Wittbecker

Politische Gremien

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Planung und Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen in Sanierungsgebieten gem. BauGB	bedingt pflichtig	extern	Gesetz
Planung und Umsetzung von Stadtumbaumaßnahmen in Stadtumbaugebieten gem. BauGB	bedingt pflichtig	extern	Gesetz
Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren und Sicherung der Bauleitplanung gem. BauGB	pflichtig	intern	Ratsbeschluss
Planung und Umsetzung von Maßnahmen der Dorferneuerung	bedingt pflichtig	extern	Gesetz
Beratung der Bürger zu Förderprogrammen	pflichtig	extern	Gesetz
Prüfung u. Bescheinigung für steuerl. Zwecke	pflichtig	extern	Gesetz
Stadt- und Baugestaltung in der Innenstadt sowie in sonstigen Stadterneuerungs- und Dorferneuerungsgebieten	bedingt pflichtig	extern	

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 090103 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	4.010	44.010	20.010	4.010	4.010
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	118.923	104.530	92.073	93.868	84.653
=	Ordentliche Erträge	--	125.619	151.226	114.769	100.564	91.349
-	Personalaufwendungen	249.263,80	241.036	272.833	281.302	290.769	297.563
-	Versorgungsaufwendungen	10,00	40	40	53	27	41
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.326,72	650.644	517.649	324.193	294.113	297.610
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	9.059	9.549	19.000	19.000	18.999
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.218,73	153.528	135.322	123.270	125.784	115.274
=	Ordentliche Aufwendungen	558.819,25	1.054.307	935.393	747.818	729.693	729.487
=	Ordentliches Ergebnis	-558.819,25	-928.688	-784.167	-633.049	-629.129	-638.138
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.819,25	-928.688	-784.167	-633.049	-629.129	-638.138
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-558.819,25	-928.688	-784.167	-633.049	-629.129	-638.138
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.826,00	47.079	39.549	40.075	40.572	40.858
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.826,00	-47.079	-39.549	-40.075	-40.572	-40.858
=	Ergebnis	-583.645,25	-975.767	-823.716	-673.124	-669.701	-678.996
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-583.645,25	-975.767	-823.716	-673.124	-669.701	-678.996

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus der Städtebauförderung für das ISEK Güterbahnhof (40 T€).

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen. Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern. Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 68 T€ zur Verfügung.
- Vertragsvereinbarungen mit der MEW verursachen Kosten in Höhe von 145 T€.
- Für den Tag der Städtebauförderung stehen 5 T€ zur Verfügung, für die Projektentwicklung Kanzlers Weide stehen 1 T€ zur Verfügung.
- Die Dienstleistungsvereinbarung mit der MEW für das ISEK Rechtes Weserufer ist mit 77 T€ veranschlagt.
- Die Regionale 2022 (Smart, 3D, historisch) wurde teilweise nach 2027 verschoben und ist mit 30 T€ veranschlagt.
- Die Ausgaben für das ISEK Güterbahnhof erhöhen sich auf 50 T€
- Die Bauleitplanung Güterbahnhof wurde teilweise nach 2027 verschoben und ist mit 75 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 Vermögensgegenständerichten 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 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.932,50	210.000	76.000	--	76.000	36.000	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	599.000	599.000	--	--	--	--
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.932,50	809.000	675.000	--	76.000	36.000	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.969,26	3.250.000	50.000	--	3.050.000	50.000	50.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	800.000	250.000	--	918.000	120.000	120.000
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	136.246,06	250.000	90.000	40.000	90.000	40.000	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.215,32	4.300.000	390.000	40.000	4.058.000	210.000	170.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.282,82	-3.491.000	285.000	-40.000	-3.982.000	-174.000	-170.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
G52009008 - Stadtplanung: Grunderwerb Rechtes Weserufer									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	599	599	--	--	--	--
68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	*599*	*599*	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	2.900	--	--	3.000	--	--
78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	*2.900*	--	--	*3.000*	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-2.301	599	--	-3.000	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
G52009010 - Ausübung Vorkaufsrechte									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	5	50	50	--	50	50	50
78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	*5*	*50*	*50*	--	*50*	*50*	*50*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-5	-50	-50	--	-50	-50	-50

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
G52009011 - Strategischer Grunderwerb									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	300	--	--	--	--	--
78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	*300*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-300	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N52009012 - ISEK RW - Translozierung Flugzeughalle Weserwerft									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	300	0	--	834	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	*300*	*0*	--	*834*	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-300	0	--	-834	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N52009013 - Erschließung Güterbahnhof (Planung)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	500	250	--	84	120	120
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*500*	*250*	--	*84*	*120*	*120*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-500	-250	--	-84	-120	-120

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Z52009010 - Verfügungsfond Lebendige Stadtzentren-SanGebiet IV									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	33	90	36	--	36	36	0
68100001 - Investitionszuwendungen vom Bund	--	--	--	--	--	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	*10*	*40*	*16*	--	*16*	*16*	*0*

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
68170001 - Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	--	--	*23*	*50*	*20*	--	*20*	*20*	*0*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	56	100	40	40	40	40	0
78180001 - ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	--	--	*56*	*100*	*40*	*40*	*40*	*40*	*0*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-23	-10	-4	-40	-4	-4	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Z52009011 - Hof- und Fassadenprogramm Lebendige Stadtzentren									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	20	120	40	--	40	0	0
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	*20*	*120*	*40*	--	*40*	*0*	*0*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	38	150	50	--	50	0	0
78180001 - ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	--	--	*38*	*150*	*50*	--	*50*	*0*	*0*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-18	-30	-10	--	-10	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Z52009012 - Stadtplanung: Investiver Zuschuss Schwimmsteg									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	30	--	--	--	--	--	--
78180001 - ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	--	--	*30*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-30	--	--	--	--	--	--

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	8	0	0	--	0	0	0

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	42	300	0	--	0	0	0
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	-34	-300	0	--	0	0	0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Z 52009010 - Verfügungsfond Lebendige Stadtzentren SanGebiet IV:
Für den Verfügungsfonds werden Einnahmen aus Städtebauförderung und von Privat in Höhe von 90T€ erwartet. Ausgaben sind in Höhe von 100T€ zu erwarten.

G 52009008 - Stadtplanung: Grunderwerb Rechtes Weserufer:

Bei Grunderwerb am rechten Weserufer werden Einnahmen in Höhe von 599 T€ und Ausgaben in Höhe von 3.000 T€ erwartet (Verschiebung des KAufs Pionierstraße 18+20).

G 52009010 - Ausübung Vorkaufsrechte:
Ausübung von unterjährig auftretenden Vorkaufsrechten (50T€).

Z 52009011 - Hof- und Fassadenprogramm Lebendige Zentren:
Das Hof- und Fassadenprogramm Lebendige Stadtzentren ist mit Einnahmen in Höhe von 50 T€ und Ausgaben in Höhe von 40 T€ veranschlagt.

N 52009013 - Erschließung Güterbahnhof:
Erschließung Güterbahnhof ist mit 250 T€ veranschlagt.

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Instandsetzung von Fassaden und Innenhöfen - Anzahl der Maßnahmen	4	10	10	10	0	--

Fachbereich	**500**	**Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**520**	**Stadtplanung**
Produkt	**090104**	**Städtebauliche Verträge und Erschließungsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung Produkt

Formelle und inhaltliche Ausarbeitung von Städtebaulichen Verträgen, Durchführungsverträgen und Erschließungsverträgen einschließlich der Sicherung und Überwachung hinsichtlich der Vertragserfüllung.

Zugehörige Produktbereiche

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Zugehörige Produktgruppen

01 Stadtplanung

Produktverantwortliche/r

5.2 / Herr Wittbecker

Budgetverantwortliche/r

5.2 / Herr Wittbecker

Politische Gremien

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Verhandlungen mit möglichen Vertragspartnern	pflichtig	intern	Gesetz
Vertragsgestaltung und -abschluss	pflichtig	intern	Gesetz
Vertragsüberwachung	pflichtig	intern	Gesetz
Koordination	pflichtig	intern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 090104 Städtebauliche Verträge und Erschließungsmaßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.789,99	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	60	60	60	60	60
=	Ordentliche Erträge	115.789,99	101.530	116.530	116.530	116.530	116.530
-	Personalaufwendungen	93.427,52	123.543	117.205	117.468	107.364	121.155
-	Versorgungsaufwendungen	46.993,00	43.117	54.517	40.451	60.012	49.568
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464,78	1.027	1.037	1.046	1.054	1.062
=	Ordentliche Aufwendungen	140.885,30	167.687	172.759	158.965	168.430	171.785
=	Ordentliches Ergebnis	-25.095,31	-66.157	-56.229	-42.435	-51.900	-55.255
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	-25.095,31	-66.157	-56.229	-42.435	-51.900	-55.255
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.095,31	-66.157	-56.229	-42.435	-51.900	-55.255
-	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	2.183,00	7.582	6.803	6.908	7.005	7.032
=	Saldo aus internen Leistungsbezie-hungen	-2.183,00	-7.582	-6.803	-6.908	-7.005	-7.032
=	Ergebnis	-27.278,31	-73.739	-63.032	-49.343	-58.905	-62.287
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-27.278,31	-73.739	-63.032	-49.343	-58.905	-62.287

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Erträge resultieren aus Pachteinnahmen für Werbeflächen in Minden und sind durch Anpassung an den Verbraucherindex um 15 T€ gestiegen.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und

Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern. Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

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.

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der städtebaulichen Verträge	--	7	7	7	7	--
davon Vorbereitung und Abschluss innerhalb von 4 Monaten	--	6	6	6	6	--
Quote der innerhalb von 4 Monaten abgeschlossenen städtebaulichen Verträge %	--	85,7	85,7	85,7	85,7	--

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	1,00	1,00	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	0,10	0,10	0,00 →
Stellenanteile gesamt	Stel	1,10	1,10	0,00 →

Fachbereich	**500**	**Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**520**	**Stadtplanung**
Produkt	**100201**	**Denkmalschutz u. Denkmalpflege**

Kurzbeschreibung Produkt

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

10 Bauen und Wohnen

Zugehörige Produktgruppen

02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktverantwortliche/r

5.2 / Herr Wittbecker

Budgetverantwortliche/r

5.2 / Herr Wittbecker

Politische Gremien

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Erfassung, Erforschung von Kulturgütern einschl. Eintragung in die Denkmalliste	pflichtig	extern	Gesetz
Denkmalrechtliche Erlaubnisverfahren	pflichtig	extern	Gesetz
Fördermaßnahmen bei Denkmälern	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 100201 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.024,68	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	3.970	13.970	13.970	13.970	13.970
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	54.425	46.159	35.464	26.291	15.010
=	Ordentliche Erträge	8.024,68	58.395	60.129	49.434	40.261	28.980
-	Personalaufwendungen	244.069,01	230.660	238.935	246.351	254.638	260.589
-	Versorgungsaufwendungen	--	40	40	53	27	41
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.952	2.959	2.966	2.973	2.980
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	800	800	800	800	800
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.120,48	74.124	69.020	66.313	65.011	58.070
=	Ordentliche Aufwendungen	248.189,49	308.576	311.754	316.483	323.449	322.480
=	Ordentliches Ergebnis	-240.164,81	-250.181	-251.625	-267.049	-283.188	-293.500
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.164,81	-250.181	-251.625	-267.049	-283.188	-293.500
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.164,81	-250.181	-251.625	-267.049	-283.188	-293.500
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.083,00	21.859	20.327	20.622	20.897	21.014
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.083,00	-21.859	-20.327	-20.622	-20.897	-21.014
=	Ergebnis	-250.247,81	-272.040	-271.952	-287.671	-304.085	-314.514
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-250.247,81	-272.040	-271.952	-287.671	-304.085	-314.514

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich um die Erstattungen von ordnungsbehördlichen Maßnahmen (2,5 T€) und ab 2027 um Gebühren nach dem Denkmalschutzgesetz (10 T€).

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 lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und

Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern. Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier werden die Ansätze für Sachaufwendungen und ordnungsbehördlichen Maßnahmen abgebildet.

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 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00	36.000	7.500	--	7.500	7.500	7.500
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,00	36.000	7.500	--	7.500	7.500	7.500
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	79.259,00	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.259,00	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.259,00	-24.000	-52.500	--	-52.500	-52.500	-52.500

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Z52010000 - Investi-tionszuwendungen Pauschalmittel									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	36	36	8	--	8	8	8
68110001 - Investiti-onszuweisungen vom Land	--	--	*36*	*36*	*8*	--	*8*	*8*	*8*
68170001 - Investiti-onszuweisungen von privaten Unter-nehmen	--	--	--	*0*	*0*	--	--	--	--
68180001 - Investiti-onszuweisungen von übrigen Berei-chen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	79	60	60	--	60	60	60
78180001 - ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	--	--	*79*	*60*	*60*	--	*60*	*60*	*60*
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	-43	-24	-53	--	-53	-53	-53

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Z 52010000 - Investitionszuwendungen Pauschalmittel:

Für Pauschalmittel in der Denkmalpflege stehen 60 T€ zur Verfügung. Die Fördermittel des Landes wurden von 36 T€ auf 7,5 T€ reduziert. Die Pauschalmittel unterstützen im Jahr 6-10 kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,80	0,80	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	1,75	1,75	0,00 →
Stellenanteile gesamt	Stel	2,55	2,55	0,00 →

Fachbereich	**500**	**Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**520**	**Stadtplanung**
Produkt	**140101**	**Umwelt-, Klima- und Bodenschutz**

Kurzbeschreibung Produkt

Berücksichtigung umweltbezogener Ziele bei städtischen Planungen und Maßnahmen; Durchführung von kommunalen Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltqualität

Zugehörige Produktbereiche

14 Umweltschutz

Zugehörige Produktgruppen

01 Umwelt-, Klima- und Bodenschutz

Produktverantwortliche/r

5.2 / Herr Wittbecker

Budgetverantwortliche/r

5.2 / Herr Wittbecker

Politische Gremien

Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Verkehr

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Konzeptioneller Umwelt- und Naturschutz (z. B. Stadtklima, Agenda 21, Freiraumkonzept etc.)	bedingt pflichtig	extern	Gesetz
Umsetzung Umweltinformationsgesetz, Öffentlichkeitsarbeit	freiwillig	intern	Gesetz
Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Natur-, Landschafts- und Artenschutz sowie Mitwirkung bei Maßnahmen Dritter	freiwillig	intern	Gesetz
Mitwirkung bei Planungen und Maßnahmen zum Grundwasser und Gewässerschutz, Hochwasserschutzbeauftragter	freiwillig	intern	Gesetz
Umsetzung Klimaschutzkonzept zur CO2-Reduzierung	freiwillig	extern	Gesetz
Aufstellung von Plänen zur Lärmminderung	freiwillig	extern	Gesetz
Stellungnahmen zu Fachplanungen und Baugenehmigungsverfahren	freiwillig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 140101 Umwelt-, Klima- und Bodenschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.427,03	81.910	71.732	80.622	19.223	16.092
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	10	10	10	10	10
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	16.577,00	23.183	18.320	18.459	18.459	18.459
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	310	310	310	310	310
=	Ordentliche Erträge	148.004,03	105.413	90.372	99.401	38.002	34.871
-	Personalaufwendungen	366.341,27	625.391	569.359	566.376	571.711	597.660
-	Versorgungsaufwendungen	-491,00	45.665	58.122	43.125	63.980	52.845
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.834,52	320.850	372.350	337.850	174.350	185.850
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	9.724	21.807	36.807	36.807	36.375
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.013,76	9.274	9.326	9.378	9.431	9.483
=	Ordentliche Aufwendungen	598.698,55	1.010.904	1.030.964	993.536	856.279	882.213
=	Ordentliches Ergebnis	-450.694,52	-905.491	-940.592	-894.135	-818.277	-847.342
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.694,52	-905.491	-940.592	-894.135	-818.277	-847.342
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-450.694,52	-905.491	-940.592	-894.135	-818.277	-847.342
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.740,00	32.302	35.764	36.384	36.946	37.086
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.740,00	-32.302	-35.764	-36.384	-36.946	-37.086
=	Ergebnis	-460.434,52	-937.793	-976.356	-930.519	-855.223	-884.428
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-460.434,52	-937.793	-976.356	-930.519	-855.223	-884.428

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimafolgeanpassungskonzepts werden mit 8 T€ gefördert. Die Wärmeplanung wird mit 55 T€ gefördert.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen. Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern. Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 (8 T€)
- (20 T€)
- Hochwasserschutzkonzept (81 T €)
- Förderung Klimaschutz für Private (70 T€)
- Umsetzung des Klimafolgenanpassungskonzepts (30 T€)
- Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes (40 T€)
- Stadtklimaanalyse (50 T€)
- Biodiversität (30 T€)
- Wärmeplanung (70 T€)
- European Energy Award (6 T€)
- Altablagerungen Schwarzer Weg (4 T€)

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 Vermögensgegenständerichten 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 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	150.000	--	0	--	--
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	150.000	--	0	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	20.000	300.000	0	0	0	--
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	20.000	300.000	0	0	0	--
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-20.000	-150.000	0	0	0	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B52014000 - Modulares System zur Verschattung (Begrünungssys.)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	150	--	0	--	--
68100001 - Investitionszuwendungen vom Bund	--	--	--	--	*150*	--	*0*	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	20	300	0	0	0	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*20*	*300*	*0*	*0*	*0*	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-20	-150	0	0	0	--

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

B 52014000 - Modulares System zur Verschattung:
Für die Anschaffung eines modularen Systems zur Verschattung stehen 300 T€ bereit bei einer Bundesförderung von 150 T€.

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Umgesetzte Ausgleichsmaßnahmen	0	2	2	2	2	--

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,50	0,50	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	6,90	6,90	0,00 →
Stellenanteile gesamt	Stel	7,40	7,40	0,00 →

Fachbereich	**500**	**Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**530**	**Vermessung und Geo-Service**
Produkt	**090201**	**Vermessung und Geobasisdaten, Geo-Info**

Kurzbeschreibung Produkt

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

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Zugehörige Produktgruppen

02 Vermessung

Produktverantwortliche/r

5.3 / Herr Schröder

Budgetverantwortliche/r

5.3 / Herr Schröder

Politische Gremien

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Grundlagenkarten, Erstellung Fachkataster	freiwillig	intern	Ratsbeschluss
Fortführungsvermessungen	freiwillig	intern	Ratsbeschluss
Topogr. Vermessungen	freiwillig	intern	Ratsbeschluss
Hausnummernvergabe, Geod. Berechnungen	freiwillig	intern	Ratsbeschluss

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

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

Teilergebnisplan 090201 Vermessung und Geobasisdaten, Geo-Info

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	4.734	629	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	53.793	55.137	56.516	57.929	58.508
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	205.480,98	161.470	186.470	186.470	186.470	186.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	60	60	60	60	60
=	Ordentliche Erträge	205.480,98	220.057	242.296	243.046	244.459	245.038
-	Personalaufwendungen	848.596,63	847.845	880.324	906.629	918.269	954.884
-	Versorgungsaufwendungen	59.869,00	56.975	67.436	48.712	74.920	60.749
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.288,30	30.826	30.413	30.631	30.853	31.076
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	6.434	2.328	1.699	1.699	1.699
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.029,80	17.158	17.288	17.415	17.545	17.690
=	Ordentliche Aufwendungen	924.783,73	959.238	997.789	1.005.086	1.043.286	1.066.098
=	Ordentliches Ergebnis	-719.302,75	-739.181	-755.493	-762.040	-798.827	-821.060
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.302,75	-739.181	-755.493	-762.040	-798.827	-821.060
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-719.302,75	-739.181	-755.493	-762.040	-798.827	-821.060
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.525,00	181.306	186.152	188.485	190.731	192.241
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.525,00	-181.306	-186.152	-188.485	-190.731	-192.241
=	Ergebnis	-855.827,75	-920.487	-941.645	-950.525	-989.558	-1.013.301
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-855.827,75	-920.487	-941.645	-950.525	-989.558	-1.013.301

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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 und wurde auf 150 T€ erhöht. 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. 35 T€.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde

deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern. Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Veranschlagt sind 8,5 T€ für Softwareentwicklung. Darüber hinaus stehen ca. 7 T€ 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 Vermögensgegenständerichten 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.

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Vermessungen	92	100	100	100	100	--
davon je nach Schwierigkeitsgrad innerhalb von 8 bis 12 Wochen	49	80	80	80	80	--
Quote der innerhalb von 8-12 Wochen durchgeführten Vermessungen %	53,3	80,0	80,0	80,0	80,0	--

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,86	0,86	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stel	9,11	9,11	0,00
Stellenanteile gesamt	**Stel**	9,97	9,97	0,00

Fachbereich	**500**	**Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**530**	**Vermessung und Geo-Service**
Produkt	**090202**	**Grundstücksneuordnung**

Kurzbeschreibung Produkt

Bodenordnung: Durchführung von Umlegungsverfahren, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen nach Baugesetzbuch zur Schaffung/Neuordnung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung.

Zugehörige Produktbereiche

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Zugehörige Produktgruppen

02 Vermessung

Produktverantwortliche/r

5.3 / Herr Schröder

Budgetverantwortliche/r

5.3 / Herr Schröder

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung
(ansonsten selbständiger Ausschuss)

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Umlegung	pflichtig	extern	Ratsbeschluss
Vereinfachte Umlegung	pflichtig	extern	Ratsbeschluss

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 090202 Grundstücksneuordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	60	60	60	60	60
=	Ordentliche Erträge	--	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
-	Personalaufwendungen	15.057,82	18.488	17.417	17.546	16.450	18.177
-	Versorgungsaufwendungen	5.617,00	5.146	6.508	4.830	7.165	5.918
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694,02	749	755	763	770	777
=	Ordentliche Aufwendungen	22.368,84	24.383	24.680	23.139	24.385	24.872
=	Ordentliches Ergebnis	-22.368,84	-22.853	-23.150	-21.609	-22.855	-23.342
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	-22.368,84	-22.853	-23.150	-21.609	-22.855	-23.342
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.368,84	-22.853	-23.150	-21.609	-22.855	-23.342
-	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	18.014,00	21.161	19.546	19.741	19.936	20.125
=	Saldo aus internen Leistungsbezie-hungen	-18.014,00	-21.161	-19.546	-19.741	-19.936	-20.125
=	Ergebnis	-40.382,84	-44.014	-42.696	-41.350	-42.791	-43.467
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.382,84	-44.014	-42.696	-41.350	-42.791	-43.467

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern. Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit

vielen Beamt*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

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	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,10	0,10	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	0,05	0,05	0,00 →
Stellenanteile gesamt	Stel	0,15	0,15	0,00 →

Fachbereich	**500**	**Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**530**	**Vermessung und Geo-Service**
Produkt	**090203**	**Grundstückswertermittlung**

Kurzbeschreibung Produkt

1) Wertgutachten, Immobilienrichtwerte, Bodenrichtwerte, Richtwertauskünfte, gutachterliche Stellungnahmen, Marktanalysen und Grundstücksmarktbericht
2) Kommunale Wertermittlung

Zugehörige Produktbereiche

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Zugehörige Produktgruppen

02 Vermessung

Produktverantwortliche/r

5.3 / Herr Schröder

Budgetverantwortliche/r

5.3 / Herr Schröder

Politische Gremien

Aufgabe lt. Gesetz (Landeseinrichtung)

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Wertgutachten, Marktanalysen/-berichte	pflichtig	intern	Gesetz
Richtwertauskünfte, Gutachterliche Stellungnahmen	pflichtig	intern	Gesetz
Kommunale Bewertung	bedingt pflichtig	intern	Ratsbeschluss

Strategische Zielausrichtung Produkt

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

Wohnen und Siedlungsstruktur

- Minden hat bedarfsgerechten Wohnraum für alle.
- Minden bietet in der ganzen Stadt ein lebenswertes Wohnumfeld

Teilergebnisplan 090203 Grundstückswertermittlung

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.409,00	31.790	32.585	33.399	34.234	34.918
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	60	60	60	60	60
=	Ordentliche Erträge	25.409,00	33.320	34.115	34.929	35.764	36.448
-	Personalaufwendungen	384.777,40	387.331	384.891	394.978	400.680	416.077
-	Versorgungsaufwendungen	25.273,00	23.159	29.285	21.729	32.235	26.627
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.782,60	23.700	20.700	40.700	15.700	15.700
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.024,20	19.880	19.974	20.069	20.165	20.261
=	Ordentliche Aufwendungen	431.857,20	454.070	454.850	477.476	468.780	478.665
=	Ordentliches Ergebnis	-406.448,20	-420.750	-420.735	-442.547	-433.016	-442.217
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.448,20	-420.750	-420.735	-442.547	-433.016	-442.217
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-406.448,20	-420.750	-420.735	-442.547	-433.016	-442.217
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.716,00	45.625	43.429	44.017	44.574	44.875
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.716,00	-45.625	-43.429	-44.017	-44.574	-44.875
=	Ergebnis	-433.164,20	-466.375	-464.164	-486.564	-477.590	-487.092
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-433.164,20	-466.375	-464.164	-486.564	-477.590	-487.092

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Veranschlagt sind hier Erträge aus Verwaltungsgebühren.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen. Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern. Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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, Entschädigungen an Mitglieder, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen sowie Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Wertgutachten	--	10	10	10	10	--
davon innerhalb von 3 Monaten erstellt	--	7	7	6	6	--
Quote der innerhalb von 3 Monaten erstellten Wertgutachten %	--	70,0	70,0	60,0	60,0	--
Anzahl der erteilten Wertauskünfte	--	--	600	600	600	600
Anzahl der erteilten Wertauskünfte innerhalb von 3 Wochen	--	500	500	500	500	--

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,45	0,45	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	3,70	3,70	0,00 →
Stellenanteile gesamt	Stel	4,15	4,15	0,00 →

Fachbereich	**500**	**Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**530**	**Vermessung und Geo-Service**
Produkt	**130201**	**Gewässer II. Ordnung**

Kurzbeschreibung Produkt

Laufendhaltung der Satzung Umlage Weserniederung bezogen auf Transferleistungen, Berechnung der Neuveranlagung bzw. Änderung des Gebührenmaßstabes bei Eigentumsveränderungen.

Zugehörige Produktbereiche

13 Natur- und Landschaftspflege

Zugehörige Produktgruppen

02 Wasser und Wasserbau

Produktverantwortliche/r

5.3 / Herr Schröder

Budgetverantwortliche/r

5.3 / Herr Schröder

Politische Gremien

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Umlage Weserniederung	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

Umwelt- und Klimaschutz

- In Minden sind die Naturräume im ökologischen Gleichgewicht.

Wohnen und Siedlungsstruktur

- Minden bietet in der ganzen Stadt ein lebenswertes Wohnumfeld.

Teilergebnisplan 130201 Gewässer II. Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.225,35	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	60	60	60	60	60
=	Ordentliche Erträge	259.225,35	261.530	291.530	291.530	291.530	291.530
-	Personalaufwendungen	20.457,76	19.045	19.853	20.470	21.144	21.646
-	Versorgungsaufwendungen	--	40	40	53	27	41
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
-	Transferaufwendungen	334.186,00	355.831	390.000	390.000	390.000	390.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,03	3.605	3.641	3.677	3.713	3.749
=	Ordentliche Aufwendungen	391.745,79	415.521	450.534	451.200	451.884	452.436
=	Ordentliches Ergebnis	-132.520,44	-153.991	-159.004	-159.670	-160.354	-160.906
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.520,44	-153.991	-159.004	-159.670	-160.354	-160.906
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.520,44	-153.991	-159.004	-159.670	-160.354	-160.906
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.019,00	3.205	2.909	2.943	2.976	2.990
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.019,00	-3.205	-2.909	-2.943	-2.976	-2.990
=	Ergebnis	-133.539,44	-157.196	-161.913	-162.613	-163.330	-163.896
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-133.539,44	-157.196	-161.913	-162.613	-163.330	-163.896

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Veranschlagt ist hier das Ertragsaufkommen aus der Umlage "Weserniederung" (Erhöhung auf 290 T€).

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen. Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern. Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden die Zweckverbandumlage abgebildet (Erhöhung auf 71 T€).

Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen beinhalten die Beiträge für den Wasserverband Weserniederung (355 T€).

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.

Fachbereich	**500**	**Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**540**	**Feuerschutz**
Produkt	**020801**	**Brandschutz: Gefahrenabwehr u. -vorbeugung**

Kurzbeschreibung Produkt

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

02 Sicherheit und Ordnung

Zugehörige Produktgruppen

02 08 Brandschutz: Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Produktverantwortliche/r

5.4 / Herr Upheber

Budgetverantwortliche/r

5.4 / Herr Upheber

Politische Gremien

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

Leistungen des Produktes

Kurzbeschreibung	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Gefahrenabwehr	pflichtig	extern	Gesetz
Großschadenbekämpfung	pflichtig	extern	Gesetz
Techn. Hilfeleistung	pflichtig	extern	Gesetz
Vorbeugender Gefahrenschutz	pflichtig	intern	Gesetz
Bevölkerungsschutz	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 020801 Brandschutz: Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469,20	373.160	339.021	323.276	283.765	255.385
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.982,00	267.190	280.454	287.466	294.652	302.019
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	20.444,01	23.470	23.470	23.470	23.470	23.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	192.681,38	16.826	17.475	17.788	18.105	18.450
=	Ordentliche Erträge	363.576,59	680.646	660.420	652.000	619.992	599.324
-	Personalaufwendungen	5.060.899,20	7.035.022	6.642.337	6.579.634	6.007.700	6.778.112
-	Versorgungsaufwendungen	2.503.559,00	2.505.406	3.177.362	2.385.521	3.483.055	2.900.829
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.836,44	626.986	621.500	631.677	641.904	651.783
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	1.389.750	1.689.669	1.709.397	1.689.022	1.658.393
-	Transferaufwendungen	35.000,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	810.632,09	753.829	759.899	762.653	699.493	713.140
=	Ordentliche Aufwendungen	8.832.926,73	12.389.993	12.969.767	12.147.882	12.600.174	12.781.257
=	Ordentliches Ergebnis	-8.469.350,14	-11.709.347	-12.309.347	-11.495.882	-11.980.182	-12.181.933
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.469.350,14	-11.709.347	-12.309.347	-11.495.882	-11.980.182	-12.181.933
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.469.350,14	-11.709.347	-12.309.347	-11.495.882	-11.980.182	-12.181.933
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.581,00	1.486.358	1.526.369	1.565.418	1.649.510	1.753.455
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-250.581,00	-1.486.358	-1.526.369	-1.565.418	-1.649.510	-1.753.455
=	Ergebnis	-8.719.931,14	-13.195.705	-13.835.716	-13.061.300	-13.629.692	-13.935.388
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.719.931,14	-13.195.705	-13.835.716	-13.061.300	-13.629.692	-13.935.388

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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 (173 T€) und Entgelten für Brandsicherheitswachen (108 T€) zusammen.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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.

Ein Stellenzuwachs ist nicht vorgesehen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 167 T€ belaufen. Außerdem stellen die Kraftstoffkosten für Haupt- und Ehrenamt (rd. 98 T€) eine weitere große Position dar. Die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Betriebs- u Geschäftsausstattung, Atemschutz und Kommunikationsanlagen wird mit 190 T€ dargestellt.

Für den Bereich SAE/Bevölkerungsschutz sind 76 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 161 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.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Objekt	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
Feuerwache	78.769	0	0	218.933	82.000	156.972	189.401	0	0	726.075
Feuerwache FGH Mitte	0	0	0	8.778	0	1.053	16.363	0	0	26.194
FGH Notthorn	0	0	0	39.335	16.553	3.640	14.022	0	0	73.550
FGH Bölhorst	4.891	0	0	5.881	0	1.469	6.703	0	0	18.944
FGH Dützen	0	32	0	24.398	0	2.451	7.886	0	0	34.767
FGH Haddenhausen	2.749	148	0	7.470	0	2.325	9.463	0	0	22.155
FGH Hahlen	1.557	0	0	10.494	0	3.198	14.504	1.700	0	28.053
FGH Häverstädt	2.368	0	0	12.078	0	2.645	8.055	0	0	25.146
FGH Kutenhausen	5.407	1.570	0	3.858	0	1.750	8.224	0	0	20.809
FGH Leteln	0	2.567	0	9.374	0	2.675	13.040	0	0	27.656
FGH Rechtes Weserufer	2.925	1.200	0	7.478	0	4.345	11.125	0	0	27.073
FGH Stemmer	4.537	1.497	0	12.032	0	1.784	8.618	0	0	28.468
FGH Todtenhausen	0	1.446	0	7.439	0	1.464	3.689	0	0	14.038
FGH Aminghausen / Päpingh.	15.506	1.175	0	7.032	3.526	4.225	18.250	1.500	0	48.214
PV-Anlage FGH Aminghausen	0	0	0	50	0	0	2.816	0	0	2.866
PV-Anlage FGH Hahlen	0	0	0	50	0	0	2.816	0	0	2.866

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	2027		2028		2029		2030		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2027-2030 OHNE Vorjahre

Objekt	2027		2028		2029		2030		Summe
FGH Nord									
Neubau Feuerwehr-gerätehaus	328.500	0	2.010.500	0	2.616.000	0	894.000	0	5.849.000

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	225.073,33	202.000	230.000	--	230.000	230.000	230.000
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	111.840,50	--	--	--	--	--	--
=	Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	336.913,83	202.000	230.000	--	230.000	230.000	230.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.868.138,87	6.054.100	902.600	400.000	431.600	1.631.600	506.600
=	Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	1.868.138,87	6.054.100	902.600	400.000	431.600	1.631.600	506.600
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.531.225,04	-5.852.100	-672.600	-400.000	-201.600	-1.401.600	-276.600

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002000 - Kraft-fahrzeugbeschaf-fung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	112	--	--	--	--	--	--
68310001 - Einzah-lungen aus der Ver-äußerung v. beweglichen VG	--	--	*112*	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	0	--	0	1.000	475
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*0*	*0*	--	*0*	*1.000*	*475*
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	112	0	0	--	0	-1.000	-475

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002045 - Abroll-behälter Gefahrgut (BF)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	184	--	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*184*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	-184	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002047 - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug II									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	277	--	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*277*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-277	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002048 - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug III									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	277	--	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*277*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-277	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002054 - Abrollbehälter Sonderlöschmittel									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	142	--	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*142*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-142	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002061 - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (BF)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	145	--	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*145*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-145	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002068 - Wechselladerfahrzeug									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	286	--	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*286*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-286	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002076 - Gerätewagen Werkstatt									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	67	--	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*67*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-67	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002077 - Rüstwagen II									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	0	650	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*0*	*650*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	0	-650	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002078 - Gerätewagen Rüst I (BA Ost)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	0	600	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*0*	*600*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	0	-600	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002079 - Gerätewagen Rüst II (BA Süd)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	0	600	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*0*	*600*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	0	-600	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002080 - Tanklöschfahrzeug BA Süd									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	--	--	--	600	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*0*	--	--	--	*600*	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	--	--	--	-600	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002081 - Gerätewagen Küche									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	79	--	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*79*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-79	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002082 - Kleineinsatzfahrzeug (BF)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	85	--	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*85*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-85	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002085 - Mobil-deich									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	100	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*100*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	--	-100	--	--	--	--	--

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002086 - Lösch-unterstützungsfahr-zeug (LUF / Roboter)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	250	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*250*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	--	-250	--	--	--	--	--

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002087 - Erkun-dungsfahrzeug									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	35	--	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*35*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	-35	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002088 - Tank-löschfahrzeug 4000									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	250	250	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*250*	*250*	--	--	--	--
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	--	-250	-250	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002089 - 7 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge 10									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	2.550	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*2.550*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-2.550	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002090 - Waschmaschine Atemschutztechnik									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	43	--	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*43*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-43	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002091 - Atemluftüberwachungsgerät									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	30	--	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*30*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-30	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002092 - Abrollbehälter Plattform									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	80	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*80*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-80	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002093 - Netzersatzanlagen mit Anhänger									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	150	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*150*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-150	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002094 - Anhänger Trinkwasser									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	50	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*50*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-50	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002095 - Gerätewagen Hochwasser									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	500	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*500*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-500	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002096 - Tankstelle									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	40	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*40*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-40	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002097 - Feuerschutz: Gerätewagen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	60	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	--	*60*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-60	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002098 - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	500	400	400	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	--	*500*	*400*	*400*	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-500	-400	-400	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S54002001 - Feuerschutz: AV ab 800 €									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	--	--
68100001 - Investitionszuwendungen vom Bund	--	--	--	--	--	--	--	--	--
68180001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	197	69	87	--	26	26	26
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*197*	*69*	*87*	--	*26*	*26*	*26*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-197	-69	-87	--	-26	-26	-26

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S54002003 - Feuerschutz: Nachrichtenmittel ab 800 €									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	14	166	6	--	6	6	6
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*14*	*166*	*6*	--	*6*	*6*	*6*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-14	-166	-6	--	-6	-6	-6

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Z54002000 - Investitionspauschale aus Feuerschutzsteuer									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	225	202	230	--	230	230	230
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	*225*	*202*	*230*	--	*230*	*230*	*230*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	225	202	230	--	230	230	230

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	1.671	5.736	6	--	6	6	6
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-1.671	-5.736	-6	--	-6	-6	-6

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

B 54 002 088 – Tanklöschfahrzeug 4000 und B 54 002 097 – Gerätewagen

Die Beschaffung der Fahrzeuge erfolgt im Rahmen der Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes als Ersatzbeschaffung.

B 54 002 098 – Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20

Die Beschaffung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 erfolgt im Rahmen der Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes als vorausschauende Ersatzbeschaffung. Die Lieferzeiten für die Fahrzeuge betragen aktuell gut 4 Jahre.

S 54 002 001 – AV ab 800 €

Für Sachanlagen ist der Erwerb eines Sprungpolsters eingeplant, da hier eine Neubeschaffung nach 15 Jahren vorgeschrieben ist. Ferner ist der Erwerb von zwei Reserve-Rüstsätzen vorgesehen.

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gesamtzahl Einsätze Brandschutz	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Anzahl schutzzielrelevanter Einsätze in Risiko-klasse 2	50	100	100	100	100	100
davon 10 Funktionen innerhalb von 8 Minuten Eintreff-zeit	32	80	80	80	80	80
Erfüllungsgrad - Schutzziel 1 (bezogen auf Risikoklasse 2) %	64,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
weitere 6 Funktionen innerhalb weiterer 5 Minuten (= 13 Min.) Eintreffzeit	4	80	80	80	80	80
Erfüllungsgrad - Schutzziel 2 (bezogen auf Risikoklasse 2) %	8,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
davon schutzzielrelvante Einsätze in Risikoklasse 1	58	50	50	50	50	50
davon 9 Funktionen innerhalb von 10 Minuten Eintreff-zeit	39	40	40	40	40	40
Erfüllungsgrad Schutzziel 1 (bezogen auf Risikoklasse 1) %	67,2	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
weitere 7 Funktionen innerhalb weiterer 3 Minuten (= 13 Min.) Eintreffzeit	8	40	40	40	40	40
Erfüllungsgrad - Schutzziel 2 (bezogen auf Risikoklasse 1) %	13,8	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Gesamtzahl Brandschutztechnische Stellungnahmen für die Bauordnungsbehörde	178	100	100	100	100	100
davon Antwort innerhalb 4 Wochen	107	90	90	90	90	90
Erfüllungsgrad - Brandschutztechnische Stellungnah-men innerhalb von 4 Wochen %	60,1	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Durchführung von Brandverhütungsschauen pro Jahr	--	190	190	190	190	190
Erfüllungsgrad - Durchführung von Brandverhütungs-schauen pro Jahr zum Soll-Wert %	--	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	70,89	70,54	-0,35 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	3,80	3,80	0,00 →
Stellenanteile gesamt	Stel	74,69	74,34	-0,35 →

Fachbereich	**500**	**Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**540**	**Feuerschutz**
Produkt	**020802**	**Feuerwehrschule**

Kurzbeschreibung Produkt

- 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

02 Sicherheit und Ordnung

Zugehörige Produktgruppen

02 08 Brandschutz: Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Produktverantwortliche/r

5.4 / Herr Upheber

Budgetverantwortliche/r

5.4 / Herr Upheber

Politische Gremien

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

Strategische Zielausrichtung Produkt

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe

- Minden und die Mindener Bevölkerung sind gut auf Krisenfälle vorbereitet.

Teilergebnisplan 020802 Feuerwehrschule

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	16.740	16.741	16.740	16.741	4.183
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.500,00	338.000	419.000	419.000	419.000	419.000
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	60	60	60	60	60
=	Ordentliche Erträge	230.500,00	356.270	437.271	437.270	437.271	424.713
-	Personalaufwendungen	156.620,19	249.750	212.363	212.267	192.114	218.360
-	Versorgungsaufwendungen	76.722,00	106.766	105.304	78.134	115.916	95.743
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.609,44	22.766	19.150	19.342	19.535	19.730
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	87.691	69.005	67.906	55.001	31.366
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.929,15	155.486	157.734	159.209	160.699	162.205
=	Ordentliche Aufwendungen	350.880,78	622.459	563.556	536.858	543.265	527.404
=	Ordentliches Ergebnis	-120.380,78	-266.189	-126.285	-99.588	-105.994	-102.691
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.380,78	-266.189	-126.285	-99.588	-105.994	-102.691
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.380,78	-266.189	-126.285	-99.588	-105.994	-102.691
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	64.000	41.000	41.000	41.000	41.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.627,00	4.541	4.864	4.864	4.864	4.864
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.627,00	59.459	36.136	36.136	36.136	36.136
=	Ergebnis	-124.007,78	-206.730	-90.149	-63.452	-69.858	-66.555
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-124.007,78	-206.730	-90.149	-63.452	-69.858	-66.555

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Das Ertragsaufkommen setzt sich aus den Gebühren für externe Lehrgangsteilnehmer (369 T€) zusammen. Für 2027 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 lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen

Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 11 T€ belaufen. Die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Betriebs- u Geschäftsausstattung, wird mit 8 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 (158 T€).

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Kosten für interne Auszubildende mit dem Personalbereich (2 interne TN pro Jahr, 41 T€).

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.029,98	23.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.029,98	23.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.029,98	-23.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	3	23	15	--	15	15	15
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-3	-23	-15	--	-15	-15	-15

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

S 54 002 400 – AV ab 800 €

Für die Beschaffung von Anlagevermögen Aus- und Fortbildung ist ein Daueransatz von 15 T€ vorgesehen.

Fachbereich	**500**	**Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**541**	**Rettungsdienst**
Produkt	**020901**	**Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung Produkt

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

02 Sicherheit und Ordnung

Zugehörige Produktgruppen

02 09 Rettungsdienst

Produktverantwortliche/r

5.4 / Herr Upheber

Budgetverantwortliche/r

5.4 / Herr Upheber

Politische Gremien

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Notfallrettung	pflichtig	extern	Gesetz
Krankentransport	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe

- Minden und die Mindener Bevölkerung sind gut auf Krisenfälle vorbereitet

Teilergebnisplan 020901 Rettungsdienst

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.411.330,80	11.011.979	11.569.460	11.858.697	12.155.164	12.459.043
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.027,05	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	10.664,07	42.812	44.427	42.966	43.357	44.223
=	Ordentliche Erträge	10.432.021,92	11.056.261	11.615.357	11.903.133	12.199.991	12.504.736
-	Personalaufwendungen	4.572.248,79	5.238.978	5.507.617	5.683.515	5.605.259	5.953.822
-	Versorgungsaufwendungen	635.420,00	666.614	933.018	666.004	1.040.687	837.113
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548.983,60	3.151.037	3.240.661	3.322.510	3.404.418	3.480.628
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	874.147	1.101.307	1.315.941	1.445.877	1.476.161
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.675,21	655.316	703.502	720.030	712.592	718.596
=	Ordentliche Aufwendungen	8.292.327,60	10.586.092	11.486.105	11.708.000	12.208.833	12.466.320
=	Ordentliches Ergebnis	2.139.694,32	470.169	129.252	195.133	-8.842	38.416
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.139.694,32	470.169	129.252	195.133	-8.842	38.416
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.139.694,32	470.169	129.252	195.133	-8.842	38.416
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.007,00	510.532	531.709	537.741	543.654	548.240
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-428.007,00	-390.532	-411.709	-417.741	-423.654	-428.240
=	Ergebnis	1.711.687,32	79.637	-282.457	-222.608	-432.496	-389.824
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.711.687,32	79.637	-282.457	-222.608	-432.496	-389.824

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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. 11,5 Mio. €) auf Basis der aktuellen Gebührenkalkulation.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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. 154 T€ belaufen. Außerdem stellen die Kraftstoffkosten (rd. 163 T€) eine weitere große Position dar.

Des Weiteren stellen die Erstattung von Notarztkosten (1,3 Mio €), die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (214 T€) sowie die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (rd. 202 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. 217 T€), die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (16 T€), lfd. Geschäftsaufwand (63 T€), Fortbildungsmaßnahmen (120 T€) und Personalnebenaufwendungen.

Im Zusammenhang mit der schulischen Ausbildung von Auszubildenden für den Ausbildungsberuf „Notfallsanitäter“ fallen Akademiegebühren von ca. 258 T€ an.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen für Versicherungen / Schadensfälle, IT, für Leistungen der Querschnittsämter (Personalservice, Buchhaltung) sowie die Erstattung für Gebäudeleistungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Objekt	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
Feuerwache Rettungsdienst	0	6.274	0	12.374	0	11.531	18.701	0	0	48.880

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	2027		2028		2029		2030		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2027-2030 OHNE Vorjahre
Rettungswache Süd Neubau	875.000	0	2.550.000	0	2.550.000	0	1.420.000	0	7.395.000

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.236.059,83	1.656.000	1.239.000	700.000	1.410.000	1.028.000	1.608.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.236.059,83	1.656.000	1.239.000	700.000	1.410.000	1.028.000	1.608.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.236.059,83	-1.656.000	-1.239.000	-700.000	-1.410.000	-1.028.000	-1.608.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002600 - Kraftfahrzeugbeschaffung									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	0	--	550	1.000	1.580
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*0*	*0*	--	*550*	*1.000*	*1.580*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	0	--	-550	-1.000	-1.580

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002608 - Mobile Dateneingabe									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	37	5	96	--	5	5	5
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*37*	*5*	*96*	--	*5*	*5*	*5*
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	-37	-5	-96	--	-5	-5	-5

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002635 - Schwer-last-RTW									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	0	410	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*0*	*410*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	0	-410	--	--	--	--	--

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002636 - Inkuba-tor-RTW									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	138	--	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*138*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	-138	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002637 - Notarz-teinsatzfahrzeug I									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	121	--	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*121*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	-121	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002638 - Notarz-teinsatzfahrzeug IV									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	121	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*121*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-121	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002640 - Rettungswagen III									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	138	--	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*138*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-138	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002641 - Rettungswagen IV									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	138	--	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*138*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-138	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002642 - Krankentransportwagen I									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	262	--	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*262*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-262	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002643 - Krankentransportwagen II									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	262	--	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*262*	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	-262	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002645 - Kran-kentransportwagen 3 (MI - RD 6623)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	280	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	--	*280*	--	--	--	--
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	--	--	-280	--	--	--	--

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002646 - Ret-tungswagen 5									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	250	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*250*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	--	-250	--	--	--	--	--

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002647 - Ret-tungswagen 9									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	250	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*250*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	--	-250	--	--	--	--	--

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002648 - Notarz-teinsatzfahrzeug 2 (MI - RD 6620)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	170	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*170*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	--	-170	--	--	--	--	--

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002649 - Notarz-teinsatzfahrzeug 3 (MI - RD 6630)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	170	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*170*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	--	-170	--	--	--	--	--

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002650 - Ret-tungswagen 1									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	150	--	350	350	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*150*	--	*350*	*350*	--	--
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	--	-150	--	-350	-350	--	--

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002651 - Ret-tungswagen 6									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	150	--	350	350	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*150*	--	*350*	*350*	--	--
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	--	-150	--	-350	-350	--	--

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002652 - Ret-tungwagen 2 (MI - RD 6602)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	280	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	--	*280*	--	--	--	--
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	--	--	-280	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002653 - Rettungswagen 7 (MI - RD 6607)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	280	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	--	*280*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-280	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B54002654 - Krankentransportwagen 1 (MI - RD 6621)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	280	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	--	*280*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-280	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S54002601 - Rettungsdienst: AV ab 800 €									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	23	79	19	--	146	19	19
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*23*	*79*	*19*	--	*146*	*19*	*19*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-23	-79	-19	--	-146	-19	-19

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	1.180	1.272	4	--	9	4	4
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-1.180	-1.272	-4	--	-9	-4	-4

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

B 54 002 608 – Mobile Dateneingabe

Für die Mobile Dateneingabe ist in 2027 der Austausch von NIDApad-Geräten sowie Akkus erforderlich.

B 54 002 645 – Krankentransportwagen 3 und B 54 002 654 – Krankentransportwagen 1

Zwei Krankentransportwagen sind aus der Verpflichtung zur Aufgabenerfüllung und regelmäßigen Ersatzbeschaffung eingeplant.

B 54 002 650 – Rettungswagen 1 und B 54 002 651 – Rettungswagen 6

Die Maßnahmen 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.

B 54 002 652 – Rettungswagen 2 und B 54 002 653 – Rettungswagen 7

Die Investitionen ergeben sich ebenso zur Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Rettungsdienstbedarfsplan und sind als regelmäßige Ersatzbeschaffung der Einsatzfahrzeuge erforderlich und für 2027 als sogenannte Kofferumsetzer neu eingeplant.

S 54 002 601 – AV ab 800 € und S 54 002 603 – Nachrichtenmittel ab 800 €

Für 2027 sind lediglich die Daueransätze veranschlagt.

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gesamtzahl Einsätze Rettungsdienst	--	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
davon Einsätze zur Notfallrettung	--	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Erfüllungsgrad - Eintreffzeit im städtischen Bereich unter 8 Minuten	--	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	26,25	26,60	0,35
Tariflich Beschäftigte	Stel	51,20	53,20	2,00
Stellenanteile gesamt	Stel	77,45	79,80	2,35

Fachbereich	**500**	**Städtebau und Feuerschutz**
Budget	**550**	**Verkehr**
Produkt	**020302**	**Verkehrsregelung, -lenkung und Verkehrsflächennutzung**

Kurzbeschreibung Produkt

Aufrechterhaltung der Sicherheit, Ordnung und Leichtigkeit des Straßenverkehrs durch Erfüllung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde sowie Verkehrsplanung für das Gebiet der Stadt Minden.

Zugehörige Produktbereiche

02 Sicherheit und Ordnung

Zugehörige Produktgruppen

03 Verkehrsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r

5.5 / Herr Kelb

Budgetverantwortliche/r

5.5 / Herr Kelb

Politische Gremien

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz
Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Verkehr

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Errichtung/Entfernung v. Verkehrszeichen usw.	pflichtig	extern	Gesetz
Verkehrsrechtliche Anordnungen/Überwachung	pflichtig	intern	Gesetz
Stellungnahmen zur Verkehrssicherheit	pflichtig	intern	Gesetz
Koordinierungsstelle für Baumaßnahmen	pflichtig	extern	Gesetz
Aufstellung/ Fortschreibung des Verkehrsentwicklungs-plans	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
Aufstellung/ Fortschreibung von sektoralen und räumli-chen Verkehrskonzepten	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
Fahrradbeauftragter/ Öffentlichkeitsarbeit	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
Öffentliche Parkeinrichtungen	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 020302 Verkehrsregelung, -lenkung und Verkehrsflächennutzung

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	153.857	60.615	62.500	66.175	66.525
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.928.290,62	1.510.891	1.627.228	1.793.599	1.830.179	1.868.810
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.600,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	60	60	60	60	60
=	Ordentliche Erträge	1.933.090,62	1.666.278	1.689.373	1.857.629	1.897.884	1.936.865
-	Personalaufwendungen	823.015,00	1.196.315	1.173.209	1.197.809	1.193.395	1.256.929
-	Versorgungsaufwendungen	80.527,00	130.488	174.367	129.751	191.743	158.695
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.700,85	462.047	454.338	492.513	421.105	359.768
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	2.609	2.919	8.054	13.304	13.802
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.846,64	16.059	20.910	21.035	16.798	14.561
=	Ordentliche Aufwendungen	1.143.089,49	1.807.518	1.825.743	1.849.162	1.836.345	1.803.755
=	Ordentliches Ergebnis	790.001,13	-141.240	-136.370	8.467	61.539	133.110
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.001,13	-141.240	-136.370	8.467	61.539	133.110
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	790.001,13	-141.240	-136.370	8.467	61.539	133.110
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.079,00	59.230	77.954	79.048	80.062	80.449
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.079,00	-59.230	-77.954	-79.048	-80.062	-80.449
=	Ergebnis	757.922,13	-200.470	-214.324	-70.581	-18.523	52.661
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	757.922,13	-200.470	-214.324	-70.581	-18.523	52.661

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Zuwendungen für die Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit im Radverkehr und Stadtradeln belaufen sich auf 15 T€. Die Zuwendung für das Schulwegsicherungskonzept belaufen sich auf ca. 40 T€, für die Fahrradtage auf 5 T€. 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 258 T EUR erhoben werden. Darüber hinaus

werden Gebühren für Anwohnerparkausweise (ca. 57 T€) und ebenerdiges Parken (ca. 1,212 T€) vereinnahmt.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen. Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern. Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr (30 T€)
- Erstattungen an die Mindener Parkhaus GmbH (173 T€)
- Mindener Fahrradtage (10 T€)
- Kosten für die Auswertung des KI-basierten Verkehrszählgeräts (15 T€)
- Kosten für die Visualisierung von verschiedenen Verkehrsdaten (17 T€)
- Planung Schilderkataster (25 T€)
- allgemeine Planungskosten Verkehr (110 T€)
- Erstellung des Schulwegsicherungskonzepts (50 T€)

Darüber hinaus fallen Kosten Fahrzeugunterhaltung und Öffentlichkeitsarbeit an.

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 Vermögensgegenständerichten 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 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	800.500	265.500	--	106.000	39.500	39.500
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	800.500	265.500	--	106.000	39.500	39.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.329,39	1.567.000	1.015.000	125.000	375.000	130.000	130.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.710,45	--	15.000	--	100.000	5.000	5.000
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.636,97	--	--	--	--	--	--
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.676,81	1.567.000	1.030.000	125.000	475.000	135.000	135.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.676,81	-766.500	-764.500	-125.000	-369.000	-95.500	-95.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N52002001 - Planung Radschnellweg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	360	--	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	*360*	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	346	--	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*346*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	14	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N52002005 - Planung Ausbau Viktoriastraße 2. BA									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	11	35	110	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	*11*	*35*	*110*	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-11	-35	-110	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N55002001 - Oberes Glacisquartier									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	100	50	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*100*	*50*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-100	-50	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N55002002 - Knotenpunkte Zechenstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	50	--	20	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	--	*50*	--	*20*	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-50	--	-20	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N55002004 - Umgestaltung Straßenquerungen Glacis									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	8	40	40	--	40	40	40
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	*8*	*40*	*40*	--	*40*	*40*	*40*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-8	-40	-40	--	-40	-40	-40

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N55002005 - Ausbau Weserradweg (Planung)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	98	38	--	--	--	--
68100001 - Investitionszuwendungen vom Bund	--	--	--	*98*	*38*	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	130	50	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*130*	*50*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-33	-13	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N55002006 - Planungen Radverkehr									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	50	50	--	50	50	50
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*50*	*50*	--	*50*	*50*	*50*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-50	-50	--	-50	-50	-50

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N55002007 - Ausbau Radweg Grille/Clus (Planung)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	40	24	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	*40*	*24*	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	50	30	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*50*	*30*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-10	-6	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N55002008 - Ausbau Radweg Petershäger Weg (Planung)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	30	50	50	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*0*	*30*	*50*	*50*	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	-30	-50	-50	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N55002009 - Kreisverkehr Karlstraße/Cammer Straße (Planung)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	150	50	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*150*	*50*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-150	-50	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N55002011 - Fahrradparkhaus am Bahnhof (Planung + Errichtung)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	267	--	--	--	--	--
68100001 - Investitionszuwendungen vom Bund	--	--	--	--	--	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	*267*	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	15	356	--	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	*15*	*356*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-15	-89	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N55002012 - Äußere Erschließung Klimaschutzsiedlung (Planung)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	80	50	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*80*	*50*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-80	-50	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N55002013 - Bushaltestellen im Stadtgebiet (Planung)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	36	36	--	36	36	36
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	*36*	*36*	--	*36*	*36*	*36*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	8	40	40	--	40	40	40
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	*8*	*40*	*40*	--	*40*	*40*	*40*
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*0*	*0*	--	*0*	*0*	*0*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-8	-4	-4	--	-4	-4	-4

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N55002014 - Knotenp. Friedr.-Wilh.-Str. / Karlstr. (Planung)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	50	20	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*50*	*20*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-50	-20	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N55002015 - Knotenpunkte Grimpenwall (Planung)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	98	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	--	*98*	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	70	140	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*70*	*140*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-70	-42	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N55002016 - Erschließung Rettungswache Süd (Planung)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	50	50	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*50*	*50*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-50	-50	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N55002017 - Umb. Knotenp. Dützener Weg/LübbeckerStr. (Planung)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	70	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	--	*70*	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	20	100	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*20*	*100*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-20	-30	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N55002018 - Umgestaltung P+R-Anlage Bahnstraße (Planung)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	50	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	--	*50*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-50	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N55002019 - Umgestaltung Weidestraße (Planung)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	80	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	--	*80*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-80	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N55002020 - Ausbau Lahder Straße (Planung)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	100	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	--	--	--	*100*	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	-100	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N55002021 - Ausbau Wittelsbacherallee (Planung)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	25	75	75	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	--	*25*	*75*	*75*	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-25	-75	-75	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S55002000 - Verkehr: AV ab 800 €									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	--	70	4	4
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	--	*0*	--	*70*	*4*	*4*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	10	--	15	--	100	5	5
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*10*	--	*15*	--	*100*	*5*	*5*
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	--	*0*	--	*0*	*0*	*0*

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	-10	--	-15	--	-30	-2	-2

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnah-men unterhalb der festgesetzten Wert-grenzen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	627	0	--	0	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	39	752	20	--	0	--	--
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	-39	-125	-20	--	0	--	--

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

N 52002005 Planung Aubau Viktoriastraße II. BA

Für 2027 werden noch Planungskosten on Höhe von 110 T€ benötigt.

N 55002001 - Oberes Glacisquartier:
Für Planungen im oberen Glacisquartier stehen 50 T€ zur Verfügung.

N 55002004 - Umgestaltung Straßenquerungen Glacis:
Für die Umgestaltung der Straßenquerungen im Glacis stehen 40 T€ zur Verfügung.

N 55002005 - Ausbau Weserradweg (Planung):
Die Planung des Ausbaus des Weserradwegs stehen 50 T€ zur Verfügung bei einer Förderung von 37,5 T€.

N 55002006 - Planungen Radverkehr:
Für unterjährige, kurzfristige investitionsvorbereitende Planungen im Radverkehr stehen 50 T€ zur Verfügung.

N 55002007 - Ausbau Radweg Grille/Clus:
Für die Planung des Ausbaus des Radwegs Grille/Clus stehen 30 T€ zur Verfügung bei einer Fördersumme von 24 T€.

N 55002009 - Kreisverkehr Karlstraße/Cammer Straße:
Für die Planung des Kreisverkehrs Karlstraße/Cammerstraße stehen 50 T€ zur Verfügung.

N 55002012 - Äußere Erschließung Klimaschutzsiedlung:
Für die Planung der äußeren Erschließung der Klimaschutzsiedlung werden 50 T€ veranschlagt.

N 55002013 - Bushaltestellen im Stadtgebiet:
Für die lfd. Planung von barrierefreien Bushaltestellen stehen 40 T€ zur Verfügung (Förderung 36 T€)

N 55002014 - Knotenpunkt. Friedr.-Wilh.-Str. / Karlstr:
Für die Planung des Kontenpunktes Freidrich-Wilhelm-Straße/Karlstraße stehen 20 T€ zur Verfügung.

N 55002015 - Knotenpunkte Grimpenwall:
Für die Planung der Knotenpunkte Grimpenwall stehen 140 T€ zur Verfügung bei einer Förderung in Höhe von 98 T€.

N 55002016 - Erschließung Rettungswache Süd:
Für die Planung der Erschließung der Rettungswache Süd stehen 50 T€ zur Verfügung.

N 55002017 - Umb. Knotenp. Dützener Weg/Lübbecker Straße:
Für die Planung des Umbaus des Knotenpunktes Dützer Weg/Lübbecker Straße stehen 100 T€ zur Verfügung bei einer Förderung in Höhe von 70 T€..

N 55002018 Umgestaltung P&R Bahnstraße

Für die Planung stehen 50 T€ zur Verfügung.

N 55002019 Umgestaltung Weidestraße

Für die Planung stehen 80 T€ zur Verfügung.

N 55002021 Ausbau Wittelsbacher Allee

Für die Planung stehen 25 T€ zur Verfügung.

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Verkehrsschauen	1	2	2	0	0	--

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	5,00	5,00	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	9,60	9,60	0,00 →
Stellenanteile gesamt	Stel	14,60	14,60	0,00 →

Fachbereich	500	Städtebau und Feuerschutz
Budget	550	Verkehr
Produkt	120201	ÖPNV

Kurzbeschreibung Produkt

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

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Zugehörige Produktgruppen

02 ÖPNV

Produktverantwortliche/r

5.5 / Herr Kelb

Budgetverantwortliche/r

5.5 / Herr Kelb

Politische Gremien

Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Verkehr
Stadtverordnetenversammlung

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Zustimmungsverf. zu Linien-/Haltestellenfestl.	pflichtig	extern	Gesetz
Stellungnahmen zu Nahverkehrskonzepten	pflichtig	extern	Gesetz
Vertretung der Stadt Minden in der MHV	bedingt pflichtig	extern	Ratsbeschluss
Konzessionierungen	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan 120201 ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.907,09	614.960	614.960	614.960	614.960	614.959
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	443.473,76	60	60	60	60	60
=	Ordentliche Erträge	1.323.380,85	616.490	616.490	616.490	616.490	616.489
-	Personalaufwendungen	39.077,53	40.751	42.245	43.556	45.003	46.062
-	Versorgungsaufwendungen	--	40	40	53	27	41
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	4.960	4.960	4.960	4.960	4.959
-	Transferaufwendungen	3.783.747,43	3.572.000	4.393.000	4.412.000	4.418.000	4.471.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	66	66	66	66	66
=	Ordentliche Aufwendungen	3.822.844,96	3.617.817	4.440.311	4.460.635	4.468.056	4.522.128
=	Ordentliches Ergebnis	-2.499.464,11	-3.001.327	-3.823.821	-3.844.145	-3.851.566	-3.905.639
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.499.464,11	-3.001.327	-3.823.821	-3.844.145	-3.851.566	-3.905.639
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.499.464,11	-3.001.327	-3.823.821	-3.844.145	-3.851.566	-3.905.639
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	99.089	109.141	111.820	114.184	114.102
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	-99.089	-109.141	-111.820	-114.184	-114.102
=	Ergebnis	-2.499.464,11	-3.100.416	-3.932.962	-3.955.965	-3.965.750	-4.019.741
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.499.464,11	-3.100.416	-3.932.962	-3.955.965	-3.965.750	-4.019.741

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Für die Durchführung des ÖPNV werden Fördermittel gemäß § 11 ÖPNVG NRW in Höhe von 610 T€ erwartet, welche nahezu vollständig an die Mindener Verkehrsgesellschaft weitergeleitet werden (siehe Transferaufwendungen).

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen. Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern. Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 Vermögensgegenständerichten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Transferaufwendungen:

Zu veranschlagen ist hier die für 2027 erwartete Verlustabdeckung i. H. v. 3,87 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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
ZOB Wartehalle OWL Verkehr	3.495	0	0	30.655	0	0	1.887	1.000	0	35.037
ZOB Wartehalle Stadt	0	0	0	5.177	0	0	197	0	0	5.374
Fahrradstation am Bahnhof	3.588	0	0	2.877	0	0	12.702	0	0	19.167
P+R Anlage BahnhofTaxizentrale	15.575	0	0	1.530	0	0	12.786	4.000	0	25.891
P+R Anlage Bahnhof Aufenthalt	0	0	0	15.421	0	0	5.520	0	0	20.941

Fachbereich	500	Städtebau und Feuerschutz
Budget	590	Gemeindestraßen (Investitionen)
Produkt	120103	Gemeindestraßen (Investitionen / Bewirtschaftung SBM)

Kurzbeschreibung Produkt

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

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Zugehörige Produktgruppen

01 Öffentliche Verkehrsflächen

Produktverantwortliche/r

Stadtkämmerer Kresse

Budgetverantwortliche/r

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien

Betriebsausschusss

Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Verkehr

Strategische Zielausrichtung Produkt

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 120103 Gemeindestraßen (Investitionen / Bewirtschaftung SBM)

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	2.836.857	2.804.594	2.849.568	2.931.954	2.970.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	716.000	700.000	700.000	700.000	700.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
+	Sonstige ordentliche Erträge	29.445,00	45.025	44.758	44.760	44.492	42.747
+	Aktivierte Eigenleistungen	680.000,00	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
=	Ordentliche Erträge	709.445,00	4.236.332	4.187.802	4.232.778	4.314.896	4.351.197
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.611.335,48	13.339.726	13.309.952	13.565.234	13.886.364	13.942.289
-	Bilanzielle Abschreibungen	15.135.828,00	5.943.493	5.925.212	6.000.380	6.124.267	6.192.498
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.689,14	166.416	60.494	60.494	60.497	57.747
=	Ordentliche Aufwendungen	32.753.852,62	19.449.635	19.295.658	19.626.108	20.071.128	20.192.534
=	Ordentliches Ergebnis	-32.044.407,62	-15.213.303	-15.107.856	-15.393.330	-15.756.232	-15.841.337
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.044.407,62	-15.213.303	-15.107.856	-15.393.330	-15.756.232	-15.841.337
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.044.407,62	-15.213.303	-15.107.856	-15.393.330	-15.756.232	-15.841.337
=	Ergebnis	-32.044.407,62	-15.213.303	-15.107.856	-15.393.330	-15.756.232	-15.841.337
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-32.044.407,62	-15.213.303	-15.107.856	-15.393.330	-15.756.232	-15.841.337

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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.

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.300,00	764.000	3.915.500	--	4.489.600	1.791.100	4.383.900
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.840,00	--	--	--	--	--	--
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	162.840,60	0	45.000	--	100.000	500.000	500.000
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479.980,60	764.000	3.960.500	--	4.589.600	2.291.100	4.883.900
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.159,77	110.000	203.000	--	150.000	150.000	150.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.170.351,00	3.677.500	7.986.000	1.200.000	8.057.500	6.366.000	11.892.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.586,28	250.000	300.000	--	1.105.000	735.000	210.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.196.097,05	4.037.500	8.489.000	1.200.000	9.312.500	7.251.000	12.252.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.716.116,45	-3.273.500	-4.528.500	-1.200.000	-4.722.900	-4.959.900	-7.368.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B53012003 - ÖPNV-Busleitsystem									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	100	530	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	--	--	--	*100*	*530*	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	100	530	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	--	--	--	*100*	*530*	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B53012004 - Parkleitsystem									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	100	--	800	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	--	*100*	--	*800*	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	100	--	800	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	--	*100*	--	*800*	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B53012005 - Dynamisches Fahrgastinformationssystem									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	50	250	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	--	--	--	*50*	*250*	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	50	250	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	--	--	--	*0*	*0*	--
78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	*50*	*250*	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E53012000 - Deckenerneuerung Komponentenansatz									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	0	--	866	983	1.200
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*0*	*0*	--	*866*	*983*	*1.200*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	0	--	-866	-983	-1.200

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E53012001 - Deckenerneuerung Ringstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	14	275	--	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	*14*	*275*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-14	-275	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E53012002 - Deckenerneuerung Gabelsberger Straße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	57	--	--	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	*57*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-57	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E53012004 - Deckenerneuer. Sedanstr. zw. Viktoriastr.+Feldstr.									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	32	--	--	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	*32*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-32	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E53012007 - Deckenern. Zähringerallee zw. Sieben Bauern + MLK									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	111	--	--	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	*111*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-111	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E53012018 - DE Lübbecker Str. zw. Mindener Str.+Hohenstaufenr.									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	57	--	--	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	*57*	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-57	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E53012019 - DE Drabertstr. zw. Alte Sandtrift + Habsburgerring									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	40	--	--	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	*40*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-40	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E53012023 - DE Kutenhauser Str. zw. Saarring + Schwerinstr.									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	78	--	--	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	*78*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-78	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E53012027 - Deckenerneuerung Schoppenberg									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	31	--	--	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	*31*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-31	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E53012028 - Deckenern. Schwabenring zw. Piwittskamp+Kuhlenstr.									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	52	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	*52*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-52	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E53012030 - Erneuerung Schwabenring zw. Kuhlenstr.+Rodenb.Str.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	148	--	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	*148*	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	370	--	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*370*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-222	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E53012031 - DE Weg nach Petershagen zw.Stadtg.+östl. Südf.Str.									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	90	--	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*90*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-90	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E53012032 - Erneuerung Dombrede v. Bruchstr. bis Emmeliusstr.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	56	--	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	*56*	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	70	--	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*70*	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-14	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E53012033 - DE Südfelder Str. zw. Kläperstadt+Herrendienstweg									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	155	--	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*155*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-155	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E53012034 - DE Petershäger Weg zw. Bliefterningweg+Stiftsallee									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	70	--	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*70*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-70	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E53012035 - Deckenerneuerung Kanzlers Weide									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	85	--	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*85*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-85	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E53012036 - Erneuer. Saarring v.Bierpohlw.b.östl.Kutenhau.Str.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	204	--	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	*204*	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	510	--	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*510*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-306	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E53012037 - Deckenerneuerung Am Eckerngarten									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	215	--	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*215*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-215	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E53012038 - DE Goethestraße zw. Mittelweg + Eckermannweg									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	30	--	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*30*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-30	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E53012039 - DE Travestraße zw. Gleisanlage + Kanalstr.									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	67	--	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*67*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-67	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E53012041 - Deckenerneuerung MLK-Brücke Marienstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	20	47	--	435	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*20*	*47*	--	*435*	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-20	-47	--	-435	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E53012042 - Deckenerneuerung MLK-Brücke Zähringerallee									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	320	--	0	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	--	*320*	--	*0*	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-320	--	0	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E53012044 - Deckenerneuerung MLK-Brücke Petershäger Weg									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	40	235

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	--	--	--	--	*40*	*235*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	-40	-235

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E53012047 - Erneuerung Schöltheide									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	72	--	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	*72*	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	90	--	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*90*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-18	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E53012048 - DE Bismarckstraße zw. Ringstr. + Habsburgerring									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	165	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	--	*165*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-165	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E53012049 - DE Kutenhauser Straße zw. Schwerinstr. + Eickhof									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	130	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	--	*130*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-130	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E53012050 - Deckenerneuerung Liliensiek									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	80	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	--	*80*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-80	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E53012051 - DE Immanuelstraße zw. Marienstr. + Stiftstr.									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	170	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	--	*170*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-170	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E53012052 - DE Rodenbecker Straße zw. Königswall + Ringstr.									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	85	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	--	*85*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-85	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E53012053 - Deckenerneuerung Spillingsbreede									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	45	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	--	*45*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-45	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E53012054 - Erneuerung Stichweg Kutenhauser Straße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	131	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	--	*131*	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	205	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	--	*205*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-74	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E53012055 - Erneuerung Aminghauser Straße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	278	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	--	*278*	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	633	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	--	*633*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-355	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E53012056 - Erneuerung Bodestraße zw. Karlstr. + Mainstr.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	202	--	264	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	--	*202*	--	*264*	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	330	--	440	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	--	*330*	--	*440*	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-128	--	-176	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E53012057 - Erneuerung Raiffeisenweg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	210	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	--	*210*	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	263	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	--	*263*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-53	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
G53012000 - Grunderwerb und Folgekosten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	29	45	--	--	--	--	--
68100001 - Investitionszuwendungen vom Bund	--	--	--	*45*	--	--	--	--	--
68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	--	--	*29*	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	17	110	203	--	150	150	150
78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	*17*	*110*	*203*	--	*150*	*150*	*150*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	12	-65	-203	--	-150	-150	-150

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N53012216 - Umbau Viktoriastraße von Hafenstr. bis Bahnstr.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	--	--	0	--	1.200
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	*0*	--	--	*0*	--	*1.200*
68910001 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	*0*	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	0	--	0	150	2.000

78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*0*	*0*	--	*0*	*150*	*2.000*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	0	--	0	-150	-800

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N53012234 - Barrierefreie Umgestaltung BHS									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	135	135	--	135	135	135
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	*135*	*135*	--	*135*	*135*	*135*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	150	150	--	150	150	150
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*150*	*150*	--	*150*	*150*	*150*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-15	-15	--	-15	-15	-15

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N53012236 - Radweg Karlstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	1.090	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	--	*1.090*	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	1.345	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	--	*1.345*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-255	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N53012237 - Radweg Marienstraße									

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	56	--	--	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	*56*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-56	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N53012238 - Aminghausen Umgestaltung BHS + Kreuzungspunkte									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	206	--	--	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	*206*	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	231	--	--	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	*231*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-25	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N53012244 - Fahrradförd. & Barrierefrei. Umbau LSA & Verk.kno.									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	13	100	75	--	75	75	75
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	--	--	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	*13*	*100*	*75*	--	*75*	*75*	*75*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-13	-100	-75	--	-75	-75	-75

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N53012251 - ISEK RW-verkehrl. Erschließung ehem. Güterbahnhof									

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	0	--	72	490	3.265
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*0*	*0*	--	*72*	*490*	*3.265*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	0	--	-72	-490	-3.265

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N53012257 - BW 10 - DB Brücke Dankersen (Bachstr./Ösperweg)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	215	119	--	0	--	0
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*215*	*119*	--	*0*	--	*0*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-215	-119	--	0	--	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N53012258 - Einmündung Ziethenstraße / Bierpohlweg									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	60	60	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*60*	*60*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-60	-60	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N53012259 - Ausbau Viktoriastr. II.BA Pionierstr. / Bachstr.									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	160	0	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*160*	*0*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-160	0	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N53012260 - Ausbau Ingwerweg incl. SEK									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	162	--	--	--	--	--	--
68810002 - Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	--	--	*162*	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	162	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N53012263 - Ausbau Moltkestraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	318	--	--	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	*318*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-318	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N53012264 - Ausbau Allerstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	504	--	--	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	*504*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-504	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N53012266 - Umbau Straßenquerungen Glacis									

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	4	75	190	--	75	75	75
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	*4*	*75*	*190*	--	*75*	*75*	*75*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-4	-75	-190	--	-75	-75	-75

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N53012269 - Ausbau Kronenweg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	256	--	--	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	*256*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-256	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N53012270 - Sanierung Brücke Schlagde / Grimpenwall									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	1.142	--	--	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	*1.142*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-1.142	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N53012271 - Beleuchtung Bahnstr. v.Kl.Dombre.b.Dombre./Emmeli.									

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-bedarf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit	--	--	32	--	--	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnah-men Straßenbau	--	--	--	--	--	--	--	--	--
78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnah-men	--	--	*32*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätig-keit	--	--	-32	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N53012274 - Ausb. Haldenweg zw. Minden-erStr.+2.Einm.Apol-lostr.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	--	--
68110001 - Investiti-onszuweisungen vom Land	--	--	--	--	--	--	--	--	--
68810002 - Erschlie-ßungs- u. Anlie-gerbeiträgebeiträge	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	315	--	--	--	--	--
78520001 - Tiefbau-maßnahmen Stra-ßenbau	--	--	--	*315*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	--	-315	--	--	--	--	--

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N53012275 - Sanie-rung Gewölbe-Bo-genbrücke Bastau, Portastr.									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	250	2.000	--
78520001 - Tiefbau-maßnahmen Stra-ßenbau	--	--	--	--	--	--	*250*	*2.000*	--
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	--	--	--	--	-250	-2.000	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N53012276 - Vogeleinflugschutz Weserbrücke									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	135	100	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*135*	*100*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-135	-100	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N53012277 - Ausbau Weserradweg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	950	--	740	--	--
68100001 - Investitionszuwendungen vom Bund	--	--	--	--	*950*	--	*740*	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	1.270	--	990	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	--	*1.270*	--	*990*	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-320	--	-250	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N53012278 - Erneuerung Kleine Dombrede									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	104	--	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	*104*	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	130	--	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*130*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-26	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N53012279 - Umgestaltung P+R-Anlage Bahnstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	30	300	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*30*	*300*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-30	-300	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N53012280 - Umgestaltung Viktoriastraße, 2. und 3. BA									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	1.471	326	2.499
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	--	--	--	*1.471*	*326*	*2.499*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	160	--	1.849	410	3.142
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	--	*160*	--	*1.849*	*410*	*3.142*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-160	--	-378	-84	-643

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N53012281 - Ausbau Schieferweg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	185	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	--	*140*	--	--	--	--
68810002 - Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	--	--	--	--	*45*	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	270	--	--	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	--	*270*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-85	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N53012282 - Ausbau Alte Sandtrift									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	680	--	820	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	--	*680*	--	*820*	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	1.000	1.200	1.200	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	--	*1.000*	*1.200*	*1.200*	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-320	-1.200	-380	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N53012283 - Umbau Straße Fischertor									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	400	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	--	--	--	*400*	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	-400	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N53012284 - Sanierung Weserbrücke (Bogenbrücke Kaiserstraße)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	120	--	605	--	--
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	--	*120*	--	*605*	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-120	--	-605	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N53012901 - Straßenbauprogramm FB 5 / SBM									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	0	--	210	1.050	1.050
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	*0*	*0*	--	*110*	*550*	*550*
68810001 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	*0*	*0*	--	*100*	*500*	*500*

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	0	--	300	1.500	1.500
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*0*	*0*	--	*300*	*1.500*	*1.500*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	0	--	-90	-450	-450

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S53012001 - Straßen Erneuerung Signalanlagen AV ab 800 €									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	9	200	120	--	125	125	130
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*9*	*200*	*120*	--	*125*	*125*	*130*
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-9	-200	-120	--	-125	-125	-130

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S53012002 - Erneuerung Straßenentwässerungskanäle (ABK)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	60	120	--	60	70	70
78520002 - Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	--	--	--	*60*	*120*	--	*60*	*70*	*70*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-60	-120	--	-60	-70	-70

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S53012004 - Erweiterung Straßenbeleuchtung									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	15	26	26	--	26	28	30
78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	--	--	*15*	*26*	*26*	--	*26*	*28*	*30*

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-15	-26	-26	--	-26	-28	-30

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S53012007 - Erwerb von Buswartehallen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	110	110	--	115	20	25
78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	*110*	*110*	--	*115*	*20*	*25*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-110	-110	--	-115	-20	-25

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S53012009 - Planung und Entwurf									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	50	50	--	50	75	75
78520001 - Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	--	--	--	*50*	*50*	--	*50*	*75*	*75*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-50	-50	--	-50	-75	-75

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S53012013 - Digitale Verkehrstechnik									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	50	50	--	50	50	50
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*50*	*50*	--	*50*	*50*	*50*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-50	-50	--	-50	-50	-50

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S53012015 - Straßen: Ersatz Schaltkästen Beleuchtungsnetz									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	50	--	50	50	50

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	--	--	--	--	*50*	--	*50*	*50*	*50*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-50	--	-50	-50	-50

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S53012016 - Straßen: Stadtmobiliar									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	30	--	30	30	30
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	--	*30*	--	*30*	*30*	*30*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-30	--	-30	-30	-30

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	451	584	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	3.138	2.647	0	--	0	0	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-2.688	-2.063	0	--	0	0	--

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

E 53012000 - Deckenerneuerung Komponentenansatz

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 eingeplant. Die Summe des veranschlagten Budgets wird in den Haushaltsjahren durch Einzelmaßnahmen konkretisiert.

E 53012041, E 53012042 - Deckenenerung MLK Brücken Marienstr. u. Zähringerallee

Für die Fahrbahnen und Geh- und Radwege der MLK-Brücken trägt die Stadt Minden die Straßenbaulast. Suzessive erfolgt hier eine Deckenerneurung nach dem Komponentenansatz in Absprache mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mittellandkanal / Elbe-Seitenkanal. Für die Brücke Marienstraße ist eine Planung auszuschreiben. Die Fahrbaahn über die Brücke Zähringerallee soll 2027 bautechnisch erneuert werden.

E 53012048, E 53012049, E53012050, E 53012051, E 53012052, E 53012053 - Deckenerneuerungen (verschiedene Straßen)

In 2027 ist unter Anwendung des Komponentenansatzes die Umsetzung von mehreren Maßnahmen vorgesehen.

E 53012054, E 530155, E 53012056, E 53012057 - Erneuerungen (verschiedene Straßen)

Ab 2026 werden unter der Bezeichnung „Erneuerung“ bisher im Wirtschaftsplan bei SBM im Bereich des konsumtiven Straßenbaus veranschlagte Maßnahmen investiv veranschlagt. Bei der Erneuerung wird die oberste Deckschicht inklusive der Asphaltschichten erneuert. Positiver Effekt ist, dass diese Maßnahmen infolgedessen nach der Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung des Landes förderfähig sind. Für 2027 sind vier neue Straßen unter das Kriterium "Erneuerung" zu fassen.

G 53012000 - Grunderwerb und Folgekosten

Der Ansatz 2027 beträgt 203 T€.

Die Verhandlungen über den Erwerb zusätzlicher Flächen für den Ausbau des Weserradweges sind noch nicht abgeschlossen bzw. die Kaufpreiszahlung wird erst mit Vermesseung fällig. Die dafür vorgesehenen Mittel werden daher von 2026 nach 2027 verschoben.

Zusätzlich sieht der Fachbereich 5.5 einen Mehrbedarf von 120T€ für den Erwerb von Grundstücken im Rahmen von Vorkaufsrechten.

N 53012234 - Barrierefreie Umgestaltung BHS

Für die barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen im Stadtgebiet sind in den Jahren ab 2026 jeweils 150 T€ vorgesehen. Diese Maßnahme wird mit einer Quote von 90 % vom Land gefördert.

N 53012234 - Radweg Karlstraße

Die Ausbaukosten für den Radweg entlang der Karlstr. werden auf 1.345 T€ geschätzt. Demgegenüber stehen Einzahlungen durch Fördermittel und KAG Erstattungen vom Land i.H.v.: 1.090 T€.

N 53012244 - Fahrradförderung & Barrierefreiheit Umbau LSA & Verkehrsknoten

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 53012251 - ISEK RW – verkehrliche Erschließung ehem. Güterbahnhof

Die Umsetzung der Maßnahme ISEK RW – verkehrliche Erschließung ehem. Güterbahnhof wird um ein Jahr von 2027 nach 2028 verschoben. Im Budget 500550 sind ferner für die grundlegende Planung in 2026 Mittel veranschlagt.

N 53012257 - BW 10 - DB Brücke Dankersen (Bachstr./Ösperweg)

Der Neubau der Brücke ist im Jahr 2030 vorgesehen. Die eurpaweite Planungsleistung wurde im Jahr 2026 angefangen auszuschreiben und soll 2027 erfolgen.

N 53012258 - Einmündung Ziethenstraße / Bierpohlweg

Im Bereich der Einmündung Ziethenstraße / Bierpohlweg ist aus Gründen der Verkehrssicherheit eine Umgestaltung vorgesehen. Für die Umsetzung der Maßnahme sind 60 T€ eingeplant. Der Ansatz 2026 wurde zur Deckung anderer Maßnahmen eingesetzt. Die Mittel werden für 2027 erneut veranschlagt.

N 53012266 - Umbau Straßenquerungen Glacis

Das städtische Glaciskonzept sieht den Umbau mehrerer Straßenquerungen vor. Für den Umbau der Querung Marienstraße werden Haushaltsreste gebildet und soll 2027 umgesetzt werden. Für 2027 ist der Umbau der Querung Rodenbecker Straße geplant. Grundlage ist die Vorzugsvariante aus dem Verkehrsversuch 2025/26. Die Baukosten dafür werden auf 190 T€ geschätzt. Im Abschnitt Königswall bis Ringstraße wird zusätzlich die Fahrbahndecke der Rodenbecker Straße saniert. Die Mittel dafür sind unter E 53012052 veranschlagt.
Mittel für die grundsätzliche Planung der Umgestaltung der Glacis-Querungen sind im Budget 500550 abgebildet.

N 53012276 - Vogeleinflugschutz Weserbrücke

An der Weserbrücke wird ein Vogeleinflugschutz angebracht. Er soll Korrosionsschäden durch Vogelkot verhindern. Der Ansatz 2026 wurde zur Deckung anderer Maßnahmen eingesetzt. Die Maßnahme wurde daher 2026 nicht umgesetzt. Die Mittel werden für 2027 erneut veranschlagt.

N 53012277 - Ausbau Weserradweg

Für den Ausbau des Weserradweges sind in den Jahren 2027 und 2028 Auszahlungen von insgesamt 2.260.000 € eingeplant. Der Bund fördert die Maßnahme mit einer Quote von 75 %. Die erwarteten Einzahlungen betragen 1.690.000 €, der städtische Eigenanteil 570.000 €. Mittel für die grundlegende Planung sind bereits im Budget 500550 abgebildet.

N 53012279 - Neubau P+R Parkplatz Bahnstraße

Als Konsolidierungsmaßnahme wird der P+R-Parkplatz an der Bahnstraße im Bereich des Mindener Bahnhofs kostenpflichtig. Hierfür ist ein Umbau zu einer geordneten Parkfläche erforderlich. Im Haushalt 2026 waren dafür Planungskosten von 30.000 € veranschlagt. Die Umsetzung erfolgt 2027 mit Auszahlungen von 300.000 €.

N 53012280 - Umgestaltung Viktoristraße, 2. und 3. BA

Der 2. Bauabschnitt umfasst den Ausbau der Viktoriastraße zwischen Pionierstraße und Bachstraße einschließlich Kreisel, der 3. Bauabschnitt den Ausbau zwischen Bachstraße und Kleiner Dombrede. Für die Planung sind 2027 Auszahlungen von 160.000 € eingeplant. Die bauliche Umsetzung erfolgt in den Jahren 2028 bis 2030 mit Auszahlungen von insgesamt 5.401.000 €. Das Land fördert die Maßnahme nach den Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau (FöRi-kom-Stra). Zusätzlich erfolgen Erstattungen nach der KAG-Erstattungsverordnung. Die Einzahlungen betragen insgesamt 4.295.600 €, der städtische Eigenanteil 1.265.400 €. Für die grundlegende Planung sind im Budget 500550 weitere Mittel abgebildet.

N 53012281 - Ausbau Schieferweg

Aus dem Straßen- und Wegekonzept soll der Schieferweg 2027 ausgebaut werden.

N 53012282 - Ausbau Alte Sandtrift

Die Baukosten für den Straßenausbau werden auf insgesamt 2.200 T€ geschätzt. Dem stehen erwartete Erstattungen nach dem KAG von insgesamt 1.500 T€ gegenüber. Vor dem Straßenausbau wird 2027 der Mischwasserkanal in offener Bauweise saniert. Der Straßenausbau schließt daran an, sodass die Maßnahme auf zwei Haushaltsjahre aufgeteilt wird. Auf 2027 entfallen Baukosten von 1.000 T€ und Erstattungen von 680 T€, auf 2028 Baukosten von 1.200 T€ und Erstattungen von 820 T€.

N 53012283 Umbau Straße Fischertor

Im Zuge der Umgestaltung der Schlagde ist der Umbau der Straße Fischertor erforderlich, um die verkehrliche Erschließung der Schlagde zu sichern. Die Baukosten werden auf 400 T€ geschätzt. Die Umsetzung ist für 2028 vorgesehen. Die Planungskosten für 2027 sind im Budget 500550 veranschlagt.

N 53012284 Sanierung Weserbrücke (Bogenbrücke Kaiserstraße)

Die Kosten für die Sanierung der Weserbrücke werden auf insgesamt 725 T€ geschätzt. 2027 erfolgt die Planung (120 T€), 2028 die Bauausführung (605 T€).

N 53012901 - Straßenbauprogramm FB 5 / SBM

Für den Fachbereich 5 und die Städtischen Betriebe wird seit dem Jahr 2022 ein Budget für die gemeinsame Abwicklung der Vorrangliste -Straßenbauprogramm- veranschlagt. Die Summe des veranschlagten Budgets von jeweils 1.500 T€ wird in den Haushaltsjahren durch Einzelmaßnahmen konkretisiert. In 2027 sind dadurch die Maßnahmen Schieferweg und Alte Sandtrift entstanden.

800 - Zentralbereiche

Fachbereich	800	Zentralbereiche

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.376,54	3.252.718	3.448.060	3.451.880	3.389.898	3.354.821
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.332,46	1.214	1.219	1.225	1.230	1.237
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328.255,26	1.233.032	1.195.020	1.195.020	1.195.020	1.195.020
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.290.490,55	5.736.121	5.810.433	5.892.440	5.967.435	5.994.197
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.332.112,28	911.606	916.916	924.957	930.921	932.592
+	Aktivierte Eigenleistungen	--	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
=	Ordentliche Erträge	7.084.567,09	11.314.691	11.551.648	11.645.522	11.664.504	11.657.867
-	Personalaufwendungen	16.833.574,65	19.920.783	20.675.171	21.166.427	21.320.183	22.210.444
-	Versorgungsaufwendungen	1.997.255,00	1.686.368	2.078.763	1.543.077	2.287.900	1.890.313
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.158.892,82	21.626.295	21.326.458	19.734.183	20.903.595	22.103.305
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	6.770.786	7.117.923	7.228.491	7.278.080	7.493.524
-	Transferaufwendungen	586.605,42	1.231.782	1.198.507	1.240.032	1.268.032	1.268.032
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.980.809,91	8.434.887	8.223.871	8.278.191	8.476.688	8.755.851
=	Ordentliche Aufwendungen	46.557.137,80	59.670.901	60.620.693	59.190.401	61.534.478	63.721.469
=	Ordentliches Ergebnis	-39.472.570,71	-48.356.210	-49.069.045	-47.544.879	-49.869.974	-52.063.602
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.472.570,71	-48.356.210	-49.069.045	-47.544.879	-49.869.974	-52.063.602
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.472.570,71	-48.356.210	-49.069.045	-47.544.879	-49.869.974	-52.063.602
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.629.957,00	33.832.407	33.135.507	32.829.219	34.225.671	34.638.157
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.660.501,00	4.623.423	4.688.311	4.766.387	4.839.338	4.869.428
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.969.456,00	29.208.984	28.447.196	28.062.832	29.386.333	29.768.729
=	Ergebnis	-34.503.114,71	-19.147.226	-20.621.849	-19.482.047	-20.483.641	-22.294.873
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-34.503.114,71	-19.147.226	-20.621.849	-19.482.047	-20.483.641	-22.294.873

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	6.237.721,59	100.010	993.960	--	10	10	10
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	456.650,00	--	--	--	--	--	--
=	Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	6.694.371,59	100.010	993.960	--	10	10	10
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	790.247,26	710.000	50.000	--	10.000	10.000	10.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.196.999,57	22.022.000	26.388.580	36.297.850	36.750.675	29.710.000	38.105.500
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.179.137,71	5.487.215	1.189.500	200.000	1.422.500	612.500	917.500
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zu-wendungen	171.600,00	10.000	710.000	--	710.000	710.000	10.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	11.337.984,54	28.229.215	28.338.080	36.497.850	38.893.175	31.042.500	39.043.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.643.612,95	-28.129.205	-27.344.120	-36.497.850	-38.893.165	-31.042.490	-39.042.990

Fachbereich	800	Zentralbereiche
Budget	010	ZSD, RPA, Gleichstellungsstelle
Produkt	010101	Politische Gremien

Kurzbeschreibung Produkt

Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der u. g. Organe, Schaffung der kommunalverfassungsrechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen sowie Begleitung der politischen Informations- und Entscheidungsprozesse.

Zugehörige Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Zugehörige Produktgruppen

01 01 Politische Gremien

Produktverantwortliche/r

0.1 Herr Gerling

Budgetverantwortliche/r

0.1 Herr Gerling

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Stadtverordnetenversammlung	pflichtig	extern	Gesetz
Fachausschüsse	bedingt pflichtig	extern	Gesetz
Ältestenrat	freiwillig	intern	Ratsbeschluss
Beiräte	bedingt pflichtig	extern	
Kommunalwahlunterstützung / -abwicklung	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität

- Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.
- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Teilergebnisplan 010101 Politische Gremien

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	23.333,32	21.653	21.647	21.849	22.052	22.258
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	70	70	70	70	70
=	Ordentliche Erträge	23.333,32	21.723	21.717	21.919	22.122	22.328
-	Personalaufwendungen	169.978,20	186.075	191.339	195.132	171.836	176.410
-	Versorgungsaufwendungen	14.213,00	27.138	34.234	25.402	37.684	31.127
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	739.440,07	920.902	954.709	973.600	991.497	1.009.653
=	Ordentliche Aufwendungen	923.631,27	1.134.115	1.180.282	1.194.134	1.201.017	1.217.190
=	Ordentliches Ergebnis	-900.297,95	-1.112.392	-1.158.565	-1.172.215	-1.178.895	-1.194.862
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	-900.297,95	-1.112.392	-1.158.565	-1.172.215	-1.178.895	-1.194.862
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-900.297,95	-1.112.392	-1.158.565	-1.172.215	-1.178.895	-1.194.862
-	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	23.856,00	208.534	186.042	189.623	192.854	193.485
=	Saldo aus internen Leistungsbezie-hungen	-23.856,00	-208.534	-186.042	-189.623	-192.854	-193.485
=	Ergebnis	-924.153,95	-1.320.926	-1.344.607	-1.361.838	-1.371.749	-1.388.347
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-924.153,95	-1.320.926	-1.344.607	-1.361.838	-1.371.749	-1.388.347

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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 lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 (870 T€), Fraktionszuwendungen (18,5 T€), Budget Ortsbürgermeister (26 T€), Geschäftsaufwand (21 T€) und Mitgliedsbeiträge (16 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	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,95	0,95	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	1,80	1,80	0,00 →
Stellenanteile gesamt	Stel	2,75	2,75	0,00 →

Fachbereich	800	Zentralbereiche
Budget	010	ZSD, RPA, Gleichstellungsstelle
Produkt	010201	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Kurzbeschreibung Produkt

Verwaltungsführung durch den Vorstand; konzeptionelle und einzelfallbezogene Steuerungsunterstützung und Beratung des Vorstandes in der Wahrnehmung von Fach-, Finanz-, Organisations- und Personalverantwortung.

Zugehörige Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Zugehörige Produktgruppen

01 02 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Produktverantwortliche/r

0.1 Herr Gerling

Budgetverantwortliche/r

0.1 Herr Gerling

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Integrierter Stadtentwicklungsprozess	bedingt pflichtig	extern	Ratsbeschluss
Verwaltungsleitung/Vorstand	pflichtig	extern	Gesetz
Controlling	pflichtig	intern	Ausschussbeschluss
Beschwerdemanagement	freiwillig	extern	Ausschussbeschluss
Förderung bürgerschaftl. Engagements	freiwillig	extern	Ausschussbeschluss

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 010201 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.782,23	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	18.637,00	18.833	18.150	18.317	18.485	18.655
+	Sonstige ordentliche Erträge	3.650,00	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
=	Ordentliche Erträge	115.069,23	161.313	160.630	160.797	160.965	161.135
-	Personalaufwendungen	1.739.619,51	2.220.203	2.224.818	2.259.716	2.191.116	2.358.768
-	Versorgungsaufwendungen	692.382,00	447.751	562.523	417.382	619.215	511.454
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	26.563	30.328	30.328	33.420	33.420
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	500	500	700	900	1.100
-	Transferaufwendungen	139.549,26	156.556	156.556	156.556	156.556	156.556
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.995,54	120.709	118.394	120.420	121.420	122.930
=	Ordentliche Aufwendungen	2.723.546,31	2.972.282	3.093.119	2.985.102	3.122.627	3.184.228
=	Ordentliches Ergebnis	-2.608.477,08	-2.810.969	-2.932.489	-2.824.305	-2.961.662	-3.023.093
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.608.477,08	-2.810.969	-2.932.489	-2.824.305	-2.961.662	-3.023.093
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.608.477,08	-2.810.969	-2.932.489	-2.824.305	-2.961.662	-3.023.093
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.086,00	1.008.458	1.031.039	1.056.215	1.078.279	1.076.328
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-313.086,00	-1.008.458	-1.031.039	-1.056.215	-1.078.279	-1.076.328
=	Ergebnis	-2.921.563,08	-3.819.427	-3.963.528	-3.880.520	-4.039.941	-4.099.421
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.921.563,08	-3.819.427	-3.963.528	-3.880.520	-4.039.941	-4.099.421

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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 lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter sind 13,8 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 (29,3T€), Aufwendungen für überörtliche Prüfungen (26 T€), Geschäftsaufwand inkl. Betriebs und Geschäftsausstattung (30,2 T€) sowie Aufwendungen für Fortbildungen und Reisekosten (11,2 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.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Objekt	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
DGH Todtenhausen	0	0	0	1.680	0	515	29.544	1.800	0	29.939
DGH Hahlen	2.425	68	0	377	0	0	0	0	0	2.870
DGH Päpinghausen	0	0	0	1.824	0	0	7.041	2.500	0	6.365
DGH Bölhorst	11.772	1.365	0	6.671	0	0	25.263	6.000	0	39.071
DGH Häverstädt	0	169	0	481	0	0	18.729	0	0	19.379
Heimathaus Kutenhausen	3.922	0	0	7.573	0	0	15.152	2.800	0	23.847
Alte Turnhalle Olafstraße 2	0	482	0	300	0	0	12.814	450	0	13.146
GS Meißen	15.545	3.140	0	7.335	0	0	111.162	9.300	0	127.882
Denkmale	0	0	0	253	0	0	0	0	0	253

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	150.000,00	--	--	--	--	--	--
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Z01001000 - Investive Zuschüsse Dorfgemeinschaftshäuser									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	150	--	--	--	--	--	--
78180001 - ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	--	--	*150*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-150	--	--	--	--	--	--

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnah-men unterhalb der festgesetzten Wert-grenzen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	150	2	2	--	2	2	2
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	-150	-2	-2	--	-2	-2	-2

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

S 01001001:
Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung ZSD.

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	7,20	6,20	-1,00 ↘
Tariflich Beschäftigte	Stel	14,29	15,29	1,00 ↗
Stellenanteile gesamt	Stel	21,49	21,49	0,00 →

Fachbereich	800	Zentralbereiche
Budget	010	ZSD, RPA, Gleichstellungsstelle
Produkt	010301	Förderung der Gleichstellung

Kurzbeschreibung Produkt

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

01 Innere Verwaltung

Zugehörige Produktgruppen

01 03 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktverantwortliche/r

Gleichstellungsbeauftragte Frau Williams

Budgetverantwortliche/r

Bürgermeister Kock

Politische Gremien

Ausschuss für Frauen- und Gleichstellungsangelegenheiten

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Förderung Gleichstellung innerh. Verwaltung	pflichtig	intern	Gesetz
Förderung Gleichstellung außerh. Verwaltung	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 010301 Förderung der Gleichstellung

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	44.397,00	48.362	49.569	50.050	50.536	51.026
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	70	70	70	70	70
=	Ordentliche Erträge	44.397,00	48.432	49.639	50.120	50.606	51.096
-	Personalaufwendungen	145.909,92	195.635	182.577	188.235	194.527	199.066
-	Versorgungsaufwendungen	--	40	40	53	27	41
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.001,08	17.943	15.595	13.595	11.051	11.051
=	Ordentliche Aufwendungen	152.911,00	213.618	198.212	201.883	205.605	210.158
=	Ordentliches Ergebnis	-108.514,00	-165.186	-148.573	-151.763	-154.999	-159.062
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	-108.514,00	-165.186	-148.573	-151.763	-154.999	-159.062
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.514,00	-165.186	-148.573	-151.763	-154.999	-159.062
-	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	15.686,00	30.319	27.889	28.282	28.652	28.836
=	Saldo aus internen Leistungsbezie-hungen	-15.686,00	-30.319	-27.889	-28.282	-28.652	-28.836
=	Ergebnis	-124.200,00	-195.505	-176.462	-180.045	-183.651	-187.898
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-124.200,00	-195.505	-176.462	-180.045	-183.651	-187.898

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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 lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 (7,1 T€), für den Geschäftsaufwand (5,1 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.

Fachbereich	800	Zentralbereiche
Budget	010	ZSD, RPA, Gleichstellungsstelle
Produkt	010401	Beschäftigtenvertretung

Kurzbeschreibung Produkt

Vertretung aller Beschäftigten der Stadtverwaltung Minden auf Grundlage des LPVG-NW.

Zugehörige Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Zugehörige Produktgruppen

01 04 Beschäftigtenvertretung

Produktverantwortliche/r

Personalratsvorsitzende Frau Seiffart

Budgetverantwortliche/r

Bürgermeister Kock

Strategische Zielausrichtung Produkt

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung verfügt über leistungsstarke Mitarbeiter*innen.

Teilergebnisplan 010401 Beschäftigtenvertretung

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	87.790,00	95.908	99.471	100.451	101.441	102.441
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	70	70	70	70	70
=	Ordentliche Erträge	87.790,00	95.978	99.541	100.521	101.511	102.511
-	Personalaufwendungen	352.137,64	354.915	368.072	379.476	392.169	401.310
-	Versorgungsaufwendungen	--	40	40	53	27	41
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.565,24	30.009	30.354	35.353	35.353	30.354
=	Ordentliche Aufwendungen	375.702,88	384.964	398.466	414.882	427.549	431.705
=	Ordentliches Ergebnis	-287.912,88	-288.986	-298.925	-314.361	-326.038	-329.194
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	-287.912,88	-288.986	-298.925	-314.361	-326.038	-329.194
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-287.912,88	-288.986	-298.925	-314.361	-326.038	-329.194
-	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	12.723,00	39.721	36.206	36.803	37.350	37.525
=	Saldo aus internen Leistungsbezie-hungen	-12.723,00	-39.721	-36.206	-36.803	-37.350	-37.525
=	Ergebnis	-300.635,88	-328.707	-335.131	-351.164	-363.388	-366.719
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-300.635,88	-328.707	-335.131	-351.164	-363.388	-366.719

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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 lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 (22,5 T€) sowie für den Geschäfts-/ Repräsentationsaufwand (5,1 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.

Fachbereich	800	Zentralbereiche
Budget	010	ZSD, RPA, Gleichstellungsstelle
Produkt	010501	Durchführung von Prüfungen

Kurzbeschreibung Produkt

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen oder übertragenen Prüfungsaufgaben und Beratungen hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns; Korruptionsprävention.

Zugehörige Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Zugehörige Produktgruppen

01 05 Rechnungsprüfung

Produktverantwortliche/r

0.2 Frau Eichloff

Budgetverantwortliche/r

Bürgermeister Kock

Politische Gremien

Rechnungsprüfungsausschuss und
Stadtverordnetenversammlung

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Prüfen Jahresabschluss	pflichtig	extern	Gesetz
Prüfung Gesamtabschluss	pflichtig	intern	Gesetz
Kassen- und Schwerpunktprüfungen	pflichtig	extern	Gesetz
Vergabeprüfungen	pflichtig	intern	Gesetz
Beratung, Gutachten	pflichtig	intern	Gesetz
Prüfungen für Externe	pflichtig	extern	Ratsbeschluss
Korruptionsprävention	pflichtig	intern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.
- Die Stadtverwaltung ist effizient organisiert.
- Die Stadtverwaltung verfügt über leistungsstarke Mitarbeiter*innen.

Teilergebnisplan 010501 Durchführung von Prüfungen

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	132.489,30	148.243	145.424	151.623	153.415	155.258
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	60	60	60	60	60
=	Ordentliche Erträge	132.489,30	148.303	145.484	151.683	153.475	155.318
-	Personalaufwendungen	566.909,20	635.553	612.062	625.863	625.582	657.225
-	Versorgungsaufwendungen	113.858,00	104.570	82.466	61.190	90.778	74.981
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	24.000	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.298,28	14.686	14.770	14.770	14.770	14.770
=	Ordentliche Aufwendungen	690.065,48	754.809	733.298	701.823	731.130	746.976
=	Ordentliches Ergebnis	-557.576,18	-606.506	-587.814	-550.140	-577.655	-591.658
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.576,18	-606.506	-587.814	-550.140	-577.655	-591.658
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-557.576,18	-606.506	-587.814	-550.140	-577.655	-591.658
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.359,00	12.138	4.430	4.474	4.519	4.564
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.186,00	76.685	73.143	74.142	75.088	75.602
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.827,00	-64.547	-68.713	-69.668	-70.569	-71.038
=	Ergebnis	-597.403,18	-671.053	-656.527	-619.808	-648.224	-662.696
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-597.403,18	-671.053	-656.527	-619.808	-648.224	-662.696

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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 lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 (9,2 T€), für den Geschäftsaufwand (4,1 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	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	2,50	1,75	-0,75 ↘
Tariflich Beschäftigte	Stel	3,75	4,50	0,75 ↗
Stellenanteile gesamt	Stel	6,25	6,25	0,00 →

Fachbereich	800	Zentralbereiche
Budget	010	ZSD, RPA, Gleichstellungsstelle
Produkt	010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung Produkt

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

01 Innere Verwaltung

Zugehörige Produktgruppen

01 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Produktverantwortliche/r

0.1 Herr Gerling

Budgetverantwortliche/r

0.1 Herr Gerling

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	freiwillig	extern	
Paten- und Partnerschaften	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
Interne Informationen	freiwillig	intern	

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.172	5.000	5.000	5.000	5.000
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	106.458,00	106.279	118.581	119.752	120.935	122.129
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	70	70	70	70	70
=	Ordentliche Erträge	111.458,00	116.521	123.651	124.822	126.005	127.199
-	Personalaufwendungen	429.952,89	425.460	473.920	487.631	499.940	514.855
-	Versorgungsaufwendungen	13.911,00	12.748	15.769	11.699	17.358	14.336
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.845,91	35.194	35.546	37.606	37.606	37.606
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	6.422	2.000	2.500	3.000	3.500
-	Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.652,97	121.914	104.004	109.614	105.539	111.149
=	Ordentliche Aufwendungen	506.862,77	605.238	634.739	652.550	666.943	684.946
=	Ordentliches Ergebnis	-395.404,77	-488.717	-511.088	-527.728	-540.938	-557.747
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.404,77	-488.717	-511.088	-527.728	-540.938	-557.747
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-395.404,77	-488.717	-511.088	-527.728	-540.938	-557.747
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.949,00	69.947	67.176	68.076	68.932	69.418
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.949,00	-69.947	-67.176	-68.076	-68.932	-69.418
=	Ergebnis	-438.353,77	-558.664	-578.264	-595.804	-609.870	-627.165
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-438.353,77	-558.664	-578.264	-595.804	-609.870	-627.165

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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 lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 11,8 T€ für Onlinekommunikation/ Social Media. Darüber hinaus stehen 12,8 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 (92,8 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 (3,6 T€), Geschäftsaufwendungen inkl. Betriebs- und Geschäftsausstattung (5,7 T€) sowie Mitgliedsbeiträgen (14,6 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.

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	30.000	0	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	35.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-35.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N01001010 - Mahnmal z. Gedenken Sinti u. Roma Verfolgung									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	30	0	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	*30*	*0*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-30	0	--	--	--	--

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	35	5	--	5	5	5
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-35	-5	--	-5	-5	-5

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

S 01001003:
Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Onlinekommunikation.

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	0,35	0,35	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	4,64	4,64	0,00 →
Stellenanteile gesamt	**Stel**	4,99	4,99	0,00 →

Fachbereich	800	Zentralbereiche
Budget	010	ZSD, RPA, Gleichstellungsstelle
Produkt	050501	Stadtteilentwicklung und Quartiersmanagement

Kurzbeschreibung Produkt

Stadtteilentwicklung und Quartiersmanagement in den Stadtbezirken mit besonderen sozialen Problemlagen Rodenbeck, Bärenkämpen und Rechtes Weserufer.

Zugehörige Produktbereiche

05 Soziale Leistungen

Zugehörige Produktgruppen

05 05 Stadtteilentwicklung und Quartiersmanagement

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister Kock

Budgetverantwortliche/r

Bürgermeister Kock

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Stadtteilentwicklung und Quartiersmanagement	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 050501 Stadtteilentwicklung und Quartiersmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	8.287	8.281	7.765	4.323	3.000
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	60	60	60	60	60
=	Ordentliche Erträge	2.500,00	9.817	9.811	9.295	5.853	4.530
-	Personalaufwendungen	668.169,90	685.571	720.238	742.569	767.492	785.387
-	Versorgungsaufwendungen	10,00	40	40	53	27	42
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.590,70	51.975	52.495	52.495	52.495	52.495
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	11.785	11.786	11.330	7.407	6.436
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.279,12	17.791	17.384	19.576	21.176	21.176
=	Ordentliche Aufwendungen	721.049,72	767.162	801.943	826.023	848.597	865.536
=	Ordentliches Ergebnis	-718.549,72	-757.345	-792.132	-816.728	-842.744	-861.006
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-718.549,72	-757.345	-792.132	-816.728	-842.744	-861.006
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-718.549,72	-757.345	-792.132	-816.728	-842.744	-861.006
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.636,00	204.585	195.346	198.606	201.581	202.177
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.636,00	-204.585	-195.346	-198.606	-201.581	-202.177
=	Ergebnis	-796.185,72	-961.930	-987.478	-1.015.334	-1.044.325	-1.063.183
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-796.185,72	-961.930	-987.478	-1.015.334	-1.044.325	-1.063.183

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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 lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 (10,8 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 (9,3 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 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:

Diese setzen sich im Wesentlichen aus Aufwendungen für Fortbildungen und Reisekosten (4,1 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.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Objekt	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
Stadtteilzentrum Bärenkämpen	637	2.046	0	1.939	0	31.837	19.010	3.000	0	52.470
Quartiersmanagement Rechtes Weserufer	0	0	0	0	17.050	3.872	4.309	0	0	25.231

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.916,14	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.916,14	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.916,14	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	3	15	15	--	15	15	15
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-3	-15	-15	--	-15	-15	-15

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

S 01005001:
Anschaffungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Quartiersbüros sowie für Maßnahmen der Koordination des Stadtteilmanagements.
Z 01005000:
Investive Zuschüsse für Quartiersfondsprojekte.

Fachbereich	800	Zentralbereiche
Budget	010	ZSD, RPA, Gleichstellungsstelle
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement

Kurzbeschreibung Produkt

Die Aufgaben der Wirtschaftsförderung wird in Kooperation von der Stadtverwaltung Minden und der Mindener Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH wahrgenommen.

Zugehörige Produktbereiche

15 Wirtschaft und Tourismus

Zugehörige Produktgruppen

15 01 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister Kock

Budgetverantwortliche/r

Bürgermeister Kock

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Zuschuss Verbraucherberatung	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
Vermarktung Gewerbegeb. Päpinghausen	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
Wirtschaftsförderung	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
Finanz- u. betriebswirtschaftl. Prüfungen	freiwillig	intern	Gesetz
Innenstadtmanagement	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
öffentliche Toiletten	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
Zuschuss Minden Marketing GmbH	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 150101 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.594,31	31.804	31.804	31.386	31.386	31.297
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.000,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
+	Sonstige ordentliche Erträge	3.381,76	60	60	60	60	60
=	Ordentliche Erträge	42.976,07	43.344	43.344	42.926	42.926	42.837
-	Personalaufwendungen	390.525,22	376.707	395.730	408.011	421.764	431.618
-	Versorgungsaufwendungen	--	40	40	53	27	41
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.766,77	284.837	317.815	319.211	320.649	322.129
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	1.468	1.469	1.332	1.553	1.750
-	Transferaufwendungen	443.556,16	1.071.726	1.038.451	1.079.976	1.107.976	1.107.976
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.968,76	62.058	59.287	60.257	210.767	361.277
=	Ordentliche Aufwendungen	1.077.816,91	1.796.836	1.812.792	1.868.840	2.062.736	2.224.791
=	Ordentliches Ergebnis	-1.034.840,84	-1.753.492	-1.769.448	-1.825.914	-2.019.810	-2.181.954
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.034.840,84	-1.753.492	-1.769.448	-1.825.914	-2.019.810	-2.181.954
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.034.840,84	-1.753.492	-1.769.448	-1.825.914	-2.019.810	-2.181.954
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.613,00	148.419	162.447	169.907	177.480	183.686
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.613,00	-148.419	-162.447	-169.907	-177.480	-183.686
=	Ergebnis	-1.051.453,84	-1.901.911	-1.931.895	-1.995.821	-2.197.290	-2.365.640
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.051.453,84	-1.901.911	-1.931.895	-1.995.821	-2.197.290	-2.365.640

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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 lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für Wirtschaftsförderungsprojekte sind insgesamt 63,3 T€ veranschlagt. Für die Maßnahmen und Projekte des Standortmarketings (Marke Minden Plus) sind 95,2 T€ eingeplant. Das Budget für das Innenstadtmanagement umfasst ebenfalls 56,7 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 51,6 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 (371 T€) und der Zuschuss zur Minden Marketing GmbH in Höhe von (589,6 T€).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hierunter sind die Aufwendungen für Fortbildungen und Reisekosten (6,6 T€), für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (1,8 T€) sowie für Mitgliedsbeiträge (45,7 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

Objekt	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
Mehrzweckgebäude Kanzlers Weide WC	0	0	0	15.973	0	15.833	2.112	0	0	33.918
ZOB Wartehalle WC	0	0	0	0	0	26.816	1.633	0	0	28.449
P+R Anlage Bahnhof WC	0	0	0	761	0	20.856	10.759	0	0	32.376

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.600,00	--	700.000	--	700.000	700.000	--
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.600,00	3.000	703.000	--	703.000	703.000	3.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.600,00	-3.000	-703.000	--	-703.000	-703.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Z01015003 - Wirtschaftsförderung: Glasfaser-Breitband-Ausbau									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	700	--	700	700	--
78120001 - ZW und ZS f. Investitionen Gemeinden (GV)	--	--	--	--	*700*	--	*700*	*700*	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-700	--	-700	-700	--

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	22	3	3	--	3	3	3
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-22	-3	-3	--	-3	-3	-3

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

S 01015001:
Anschaffungen im Rahmen der Umsetzung des Wirtschaftsförderungskonzeptes und des Standortmarketings u. a. für Beschilderung, Werbematerialien etc.

Z 01015003:

Glasfaser-Breitband-Ausbau im Rahmen der Gigabitförderung 2.0 - Eigenanteil.

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	44.394	45.200	44.600	44.650	44.700	44.750
Arbeitslosenzahl	4.201	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
Zentralitätskennziffer	114,6	116,0	115,0	115,0	116,0	117,0
Zufriedenheit mit dem Standort % (Unternehmensbefragung)	77,0	80,0	73,0	73,0	75,0	75,0

Fachbereich	800	Zentralbereiche
Budget	041	Personal
Produkt	010801	Personalwirtschaft

Kurzbeschreibung Produkt

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

01 Innere Verwaltung

Zugehörige Produktgruppen

08 Personalmanagement

Produktverantwortliche/r

7.1 / Frau Voßen

Budgetverantwortliche/r

7.1 / Frau Voßen

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Zahlbarmachung Bes / Entg	pflichtig	intern	Gesetz
Vertrags- u. Personalangelegenheiten	pflichtig	intern	Gesetz
Altersteilzeit	pflichtig	intern	Gesetz
Altersvorsorge	pflichtig	intern	Gesetz
Stellenbesetzungsverfahren	bedingt pflichtig	intern	
Betreuung Auszubildende	freiwillig	intern	Gesetz
Reisekosten	pflichtig	intern	Gesetz
Stellenplan, -bewertung	bedingt pflichtig	intern	Gesetz
Personalkosten	bedingt pflichtig	intern	Gesetz
Grundsatzfragen	bedingt pflichtig	intern	
Personalentwicklung	bedingt pflichtig	intern	
Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)	pflichtig	intern	Gesetz
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)	bedingt pflichtig	intern	Vertrag

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 010801 Personalwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	10	10	10	10	10
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	769.428,14	777.624	835.461	843.802	852.225	860.731
+	Sonstige ordentliche Erträge	590,04	70	70	70	70	70
=	Ordentliche Erträge	770.018,18	777.704	835.541	843.882	852.305	860.811
-	Personalaufwendungen	2.081.413,36	2.415.269	2.555.457	2.599.454	2.541.581	2.716.855
-	Versorgungsaufwendungen	405.062,00	404.269	561.129	416.348	617.677	510.187
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.209,63	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.701,77	454.543	528.043	479.543	479.543	479.543
=	Ordentliche Aufwendungen	2.969.386,76	3.281.281	3.651.829	3.502.545	3.646.001	3.713.785
=	Ordentliches Ergebnis	-2.199.368,58	-2.503.577	-2.816.288	-2.658.663	-2.793.696	-2.852.974
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.199.368,58	-2.503.577	-2.816.288	-2.658.663	-2.793.696	-2.852.974
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.199.368,58	-2.503.577	-2.816.288	-2.658.663	-2.793.696	-2.852.974
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.883,00	222.377	251.151	253.663	256.200	258.762
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.833,00	559.023	557.252	564.332	571.048	574.866
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.950,00	-336.646	-306.101	-310.669	-314.848	-316.104
=	Ergebnis	-2.308.318,58	-2.840.223	-3.122.389	-2.969.332	-3.108.544	-3.169.078
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.308.318,58	-2.840.223	-3.122.389	-2.969.332	-3.108.544	-3.169.078

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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 lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 7.1 – Personal wird im Rahmen einer Anpassung an Teilzeitstunden eine 0,25-Mehrstelle im Aufgabengebiet des betrieblichen Gesundheitsmanagements eingerichtet.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 289 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.

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Beschäftigte Stadt Minden	1.446	1.430	1.445	1.460	1.475	--
Aufwand je Beschäftigter/m	2.053,52	2.294,60	2.527,22	2.399,00	2.471,87	--

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	7,10	7,10	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	14,25	14,50	0,25 ↗
Stellenanteile gesamt	Stel	21,35	21,60	0,25 ↗

Fachbereich	800	Zentralbereiche
Budget	042	Organisation
Produkt	010601	Zentrale Verwaltungsdienste

Kurzbeschreibung Produkt

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

01 Innere Verwaltung

Zugehörige Produktgruppen

06 Zentrale Dienste

Produktverantwortliche/r

7.2 / Herr Vlachos

Budgetverantwortliche/r

7.2 / Herr Vlachos

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Botenmeisterei	bedingt pflichtig	intern	
Hausmeister Rathaus	freiwillig	intern	
Fahrdienst	freiwillig	intern	
Information	freiwillig	extern	
Hausdruckerei	freiwillig	intern	
Beschaffung	freiwillig	intern	
Organisationsentwicklung	bedingt pflichtig	intern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 010601 Zentrale Verwaltungsdienste

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	9.626	9.239	8.807	8.774	8.418
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	518.069,16	462.733	437.400	438.477	439.567	440.667
+	Sonstige ordentliche Erträge	7.984,95	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
=	Ordentliche Erträge	526.054,11	473.429	447.709	448.354	449.411	450.155
-	Personalaufwendungen	1.030.697,70	1.025.604	1.247.114	1.277.664	1.287.814	1.313.776
-	Versorgungsaufwendungen	127.143,00	98.238	125.755	93.308	138.429	114.339
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.950,68	371.215	342.465	153.283	146.099	326.913
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	237.440	108.738	101.279	101.999	119.544
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031.803,29	1.100.143	1.017.831	1.026.396	1.031.027	1.039.724
=	Ordentliche Aufwendungen	2.198.594,67	2.832.640	2.841.903	2.651.930	2.705.368	2.914.296
=	Ordentliches Ergebnis	-1.672.540,56	-2.359.211	-2.394.194	-2.203.576	-2.255.957	-2.464.141
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.672.540,56	-2.359.211	-2.394.194	-2.203.576	-2.255.957	-2.464.141
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.672.540,56	-2.359.211	-2.394.194	-2.203.576	-2.255.957	-2.464.141
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.465,00	484.438	509.702	517.697	525.139	528.327
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-240.465,00	-484.438	-509.702	-517.697	-525.139	-528.327
=	Ergebnis	-1.913.005,56	-2.843.649	-2.903.896	-2.721.273	-2.781.096	-2.992.468
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.913.005,56	-2.843.649	-2.903.896	-2.721.273	-2.781.096	-2.992.468

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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 lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 werden im Stellenplan 2027 insgesamt 3,0 Mehrstellen eingerichtet. Davon entfallen 2 Mehrstellen auf die laufend durchzuführende Prüfung ortsveränderlicher Elektro- und motorbetriebener Geräte. Diese Prüfung wird ab 2027 von eigenem Personal durchgeführt. Es entfällt der Sachaufwand für die Beauftragung externer Unternehmen. Daneben wird 1 Mehrstelle für die Information und die Telefonzentrale eingerichtet. Auch diese Aufgabe wird zukünftig von eigenem Personal wahrgenommen und es entfällt die Kostenerstattung an die Minden Marketing GmbH, die diese Aufgabe bisher wahrgenommen hat.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 200 T€ einkalkuliert. Für verschiedene Projekte im Rahmen der Digitalisierung stehen 70 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:

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 50 T€ für Folgemaßnahmen aus Gefährdungsbeurteilungen zur Verfügung.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier auch die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	--	10	10	--	10	10	10
=	Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	--	10	10	--	10	10	10
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.422,00	37.500	42.500	--	37.500	42.500	337.500
=	Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	261.422,00	37.500	42.500	--	37.500	42.500	337.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.422,00	-37.490	-42.490	--	-37.490	-42.490	-337.490

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S04001001 - Zentrale Dienste: AV ab 800 €									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	0	--	0	0	0
68100001 - Investiti-onszuwendungen vom Bund	--	--	--	--	--	--	--	--	--
68120001 - Investiti-onszuweisungen von Gemeinden/GV	--	--	--	*0*	*0*	--	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	3	38	43	--	38	43	38
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*3*	*38*	*43*	--	*38*	*43*	*38*
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	-3	-37	-42	--	-37	-42	-37

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S04001006 - Organi-sation: Ausstattung Rathaus ab 800 €									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	258	--	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*258*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	-258	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S04001010 - Ausstattung Sanierung Rathaus 3. BA, AV ab 800									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	--	300
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	--	--	--	--	--	*300*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	--	-300

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	258	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-258	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

S 04001001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlage > 800 €

Die veranschlagten Auszahlungen für investive Maßnahmen dienen der Erhaltung der vorhandenen Büro- und Geschäftsausstattung. Betroffen sind hiervon insbesondere Ersatzbeschaffungen für unbrauchbar gewordenes Mobiliar.

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Beschäftigte Stadt Minden	1.446	1.430	1.445	1.460	1.475	--
Aufwand je Beschäftigter/m	1.520,47	1.980,87	1.966,71	1.816,39	1.834,15	--

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	2,60	2,90	0,30 ↗
Tariflich Beschäftigte	Stel	11,50	14,50	3,00 ↗
Stellenanteile gesamt	Stel	14,10	17,40	3,30 ↗

Fachbereich	800	Zentralbereiche
Budget	042	Organisation
Produkt	011001	Informationstechnik (IT)

Kurzbeschreibung Produkt

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

01 Innere Verwaltung

Zugehörige Produktgruppen

10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktverantwortliche/r

7.3 / Herr Finke

Budgetverantwortliche/r

7.3 / Herr Finke

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Einsatz und Betrieb Hard- u. Software	bedingt pflichtig	intern	
Anwenderbetreuung	freiwillig	intern	
Anwenderfortbildung	freiwillig	intern	
Auf- und Ausbau Anwendungen	freiwillig	intern	
Einsatzplanung u. Beschaffung Hard-/Software	bedingt pflichtig	intern	
Telefonanlage	bedingt pflichtig	intern	
Arbeitszeiterfassung	bedingt pflichtig	intern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.
- Die Stadtverwaltung ist effizient organisiert.
- Die Stadtverwaltung verfügt über leistungsstarke Mitarbeiter*innen.

Teilergebnisplan 011001 Informationstechnik (IT)

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	369.933	275.878	243.942	139.899	139.039
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	735.891	750.652	758.144	765.711	773.353
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.743,17	110	110	110	110	110
=	Ordentliche Erträge	2.743,17	1.105.934	1.026.640	1.002.196	905.720	912.502
-	Personalaufwendungen	1.199.305,92	1.444.801	1.598.740	1.643.618	1.678.770	1.733.972
-	Versorgungsaufwendungen	66.951,00	57.177	77.684	57.642	85.514	70.633
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.170.378,13	4.574.872	5.236.420	4.700.504	4.841.520	4.986.765
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	661.303	755.035	828.024	771.232	655.841
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.896,02	499.178	435.874	444.209	457.463	538.265
=	Ordentliche Aufwendungen	5.692.531,07	7.237.331	8.103.753	7.673.997	7.834.499	7.985.476
=	Ordentliches Ergebnis	-5.689.787,90	-6.131.397	-7.077.113	-6.671.801	-6.928.779	-7.072.974
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.689.787,90	-6.131.397	-7.077.113	-6.671.801	-6.928.779	-7.072.974
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.689.787,90	-6.131.397	-7.077.113	-6.671.801	-6.928.779	-7.072.974
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.214.481,00	6.276.626	6.402.792	6.466.820	6.531.481	6.596.796
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.801,00	60.737	83.695	85.303	86.746	86.955
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.206.680,00	6.215.889	6.319.097	6.381.517	6.444.735	6.509.841
=	Ergebnis	516.892,10	84.492	-758.016	-290.284	-484.044	-563.133
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	516.892,10	84.492	-758.016	-290.284	-484.044	-563.133

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine 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 lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 3.605 T€ für Kostenerstattungen an die OWL-IT enthalten. Weiterhin sind 1.506 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 400 T€ im Jahr 2027 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 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 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327.265,25	800.000	600.000	--	1.100.000	510.000	520.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.265,25	800.000	600.000	--	1.100.000	510.000	520.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-327.265,25	-800.000	-600.000	--	-1.100.000	-510.000	-520.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S04001002 - IT: AV ab 800 €									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	--	--
68170001 - Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
68180001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	239	600	500	--	1.000	410	420
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*239*	*600*	*500*	--	*1.000*	*410*	*420*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-239	-600	-500	--	-1.000	-410	-420

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S04001004 - IT: Lizenzen ab 800 €									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	88	200	100	--	100	100	100
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*88*	*200*	*100*	--	*100*	*100*	*100*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-88	-200	-100	--	-100	-100	-100

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

S 04001002 und S 04001004 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €:
Die veranschlagten Auszahlungen für investive Maßnahmen dienen der Erhaltung und Sicherung der erreichten Standards bei der technischen Ausstattung der IT. Hard- und Software sowie Lizenzen 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.

Produktorientierte Kennzahlen	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Betreute PC´s	1.320	1.370	1.385	1.400	1.415	--
Aufwand je PC	4.312,52	5.282,72	5.851,09	5.481,43	5.536,75	--

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	1,80	1,50	-0,30 ↘
Tariflich Beschäftigte	Stel	20,00	20,00	0,00 →
Stellenanteile gesamt	Stel	21,80	21,50	-0,30 ↘

Fachbereich	800	Zentralbereiche
Budget	050	Finanzen
Produkt	010901	Finanz- u. Betriebswirtschaft

Kurzbeschreibung Produkt

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

01 Innere Verwaltung

Zugehörige Produktgruppen

01 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktverantwortliche/r

0.5 / Herr Vogt

Budgetverantwortliche/r

0.5 / Herr Vogt

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Haushaltsplanung/-rechnung	pflichtig	intern	Gesetz
Finanzcontrolling	pflichtig	intern	Gesetz
Finanz- u. Liquiditätsmanagement	pflichtig	intern	Gesetz
Finanzwirtschaftl. Rahmenrichtlinien	freiwillig	intern	Gesetz
Anlagenbuchhaltung	pflichtig	intern	Gesetz
Serviceleistungen für SBM pflichtig	pflichtig	intern	Ratsbeschluss
Beteiligungscontrolling	pflichtig	intern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Teilergebnisplan 010901 Finanz- u. Betriebswirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	38.414	39.153	39.906	40.675	40.675
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	70	70	70	70	70
=	Ordentliche Erträge	--	38.484	39.223	39.976	40.745	40.745
-	Personalaufwendungen	448.423,76	567.199	595.982	606.227	592.714	633.648
-	Versorgungsaufwendungen	119.604,00	110.223	131.087	97.263	144.299	119.186
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.013,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.342,31	11.619	11.637	11.651	11.666	11.666
=	Ordentliche Aufwendungen	593.383,48	739.041	788.706	765.141	798.679	814.500
=	Ordentliches Ergebnis	-593.383,48	-700.557	-749.483	-725.165	-757.934	-773.755
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.383,48	-700.557	-749.483	-725.165	-757.934	-773.755
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-593.383,48	-700.557	-749.483	-725.165	-757.934	-773.755
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.060,00	3.121	3.184	3.247	3.312	3.378
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.596,00	132.628	126.461	127.954	129.408	130.497
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.536,00	-129.507	-123.277	-124.707	-126.096	-127.119
=	Ergebnis	-690.919,48	-830.064	-872.760	-849.872	-884.030	-900.874
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-690.919,48	-830.064	-872.760	-849.872	-884.030	-900.874

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Die Erträge basieren im Wesentlichen auf Erstattungen für Serviceleistungen durch die SBM.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 Bürobedarf, Porto- und Telefonkosten.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
Die Finanzbuchhaltung erhält für ihre Leistungen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung des Rettungsdienstes Erträge.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Intern sind die Aufwendungen für Versicherungen/Schadensfälle, IT-Leistungen und Gebäudeerstattungen zu verrechnen.

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	3,01	3,01	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	3,50	3,50	0,00 →
Stellenanteile gesamt	Stel	6,51	6,51	0,00 →

Fachbereich	800	Zentralbereiche
Budget	050	Finanzen
Produkt	010902	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung Produkt

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 eigenen Forderungen und fremder Forderungen durch Amtshilfe. Festsetzung und Erlass von Nebenforderungen.

Zugehörige Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Zugehörige Produktgruppen

01 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktverantwortliche/r

0.5 / Herr Vogt

Budgetverantwortliche/r

0.5 / Herr Vogt

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Geschäftsbuchhaltung	pflichtig	intern	Gesetz
Zahlungsabwicklung / Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung	pflichtig	intern	Gesetz
Mahnung u. Zwangsvollstreckung eigener und fremder Ford.	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.
- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Teilergebnisplan 010902 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	185	184	185	184	185
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	--	--	--	--	--
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	512.788,60	528.797	538.344	548.081	558.013	558.013
+	Sonstige ordentliche Erträge	503.697,33	415.070	415.070	415.070	415.070	415.070
=	Ordentliche Erträge	1.017.515,93	944.052	953.598	963.336	973.267	973.268
-	Personalaufwendungen	1.168.503,71	1.322.601	1.293.361	1.323.751	1.351.417	1.396.504
-	Versorgungsaufwendungen	58.196,00	53.188	65.222	48.393	71.797	59.301
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	185	184	185	184	185
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.360,62	83.572	83.892	84.217	84.537	84.537
=	Ordentliche Aufwendungen	1.305.060,33	1.459.546	1.442.659	1.456.546	1.507.935	1.540.527
=	Ordentliches Ergebnis	-287.544,40	-515.494	-489.061	-493.210	-534.668	-567.259
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.544,40	-515.494	-489.061	-493.210	-534.668	-567.259
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-287.544,40	-515.494	-489.061	-493.210	-534.668	-567.259
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.051,00	15.352	15.659	15.972	16.292	16.618
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826.241,00	905.724	927.209	937.290	947.285	956.099
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-811.190,00	-890.372	-911.550	-921.318	-930.993	-939.481
=	Ergebnis	-1.098.734,40	-1.405.866	-1.400.611	-1.414.528	-1.465.661	-1.506.740
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.098.734,40	-1.405.866	-1.400.611	-1.414.528	-1.465.661	-1.506.740

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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 lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen

Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 angewen-det. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegen-stände 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 für interne Leistungsbeziehungen:
Intern sind die Aufwendungen für Versicherungen/Schadensfälle, IT-Leistungen und Gebäudeerstattungen zu verrechnen.

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	1,33	1,33	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	17,13	17,13	0,00 →
Stellenanteile gesamt	Stel	18,46	18,46	0,00 →

Fachbereich	800	Zentralbereiche
Budget	050	Finanzen
Produkt	010903	Steuern und Gebühren

Kurzbeschreibung Produkt

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

01 Innere Verwaltung

Zugehörige Produktgruppen

01 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktverantwortliche/r

0.5 / Herr Vogt

Budgetverantwortliche/r

0.5 / Herr Vogt

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Gewerbesteuer	pflichtig	extern	Gesetz
Grundsteuer A	pflichtig	extern	Gesetz
Grundsteuer B	pflichtig	extern	Gesetz
Vergnügungssteuer	pflichtig	extern	Gesetz
Hundesteuer	pflichtig	extern	Gesetz
Zweitwohnungssteuer	pflichtig	extern	Gesetz
Nachforderungszinsen	pflichtig	extern	Gesetz
Erstattungszinsen	pflichtig	extern	Gesetz
Schmutzwassergebühren	pflichtig	extern	Gesetz
Regenwassergebühren	pflichtig	extern	Gesetz
Abfallbeseitigungsgebühren	pflichtig	extern	Gesetz
Straßenreinigungsgebühren	pflichtig	extern	Gesetz
Umlage Weserniederung	pflichtig	extern	Gesetz
Umsatzsteuer	pflichtig	extern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.
- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Teilergebnisplan 010903 Steuern und Gebühren

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	514.998,00	526.768	537.274	547.990	558.920	558.920
+	Sonstige ordentliche Erträge	130,00	70	70	70	70	70
=	Ordentliche Erträge	515.128,00	526.838	537.344	548.060	558.990	558.990
-	Personalaufwendungen	729.060,96	791.792	829.944	832.951	829.428	874.531
-	Versorgungsaufwendungen	96.480,00	87.201	125.781	93.904	138.157	114.607
-	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	10.311,83	10	10	10	10	10
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.855,15	56.594	56.604	56.684	57.239	57.239
=	Ordentliche Aufwendungen	893.707,94	935.597	1.012.339	983.549	1.024.834	1.046.387
=	Ordentliches Ergebnis	-378.579,94	-408.759	-474.995	-435.489	-465.844	-487.397
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	-378.579,94	-408.759	-474.995	-435.489	-465.844	-487.397
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378.579,94	-408.759	-474.995	-435.489	-465.844	-487.397
-	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	301.870,00	358.347	360.753	364.886	368.938	372.203
=	Saldo aus internen Leistungsbezie-hungen	-301.870,00	-358.347	-360.753	-364.886	-368.938	-372.203
=	Ergebnis	-680.449,94	-767.106	-835.748	-800.375	-834.782	-859.600
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-680.449,94	-767.106	-835.748	-800.375	-834.782	-859.600

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Der Hauptanteil der zu erwartenden Erträge liegt bei den Erstattungen für Leistungen an die SBM (Gebührenveranlagungen).

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:
Für die Tarifbeschäftigten lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 für interne Leistungsbeziehungen:
Intern sind die Aufwendungen für Versicherungen/Schadensfälle, IT-Leistungen und Gebäudeerstattungen zu verrechnen.

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	3,16	3,16	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	7,63	7,63	0,00 →
Stellenanteile gesamt	Stel	10,79	10,79	0,00 →

Fachbereich	800	Zentralbereiche
Budget	060	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen

Kurzbeschreibung Produkt

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

01 Innere Verwaltung

Zugehörige Produktgruppen

01 11 Recht

Produktverantwortliche/r

0.6 / Herr Knost

Budgetverantwortliche/r

0.6 / Herr Knost

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Leistungen des Produktes

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	

Strategische Zielausrichtung Produkt

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist effizient organisiert.
- Die Stadtverwaltung verfügt über leistungsstarke Mitarbeiter*innen.

Teilergebnisplan 011101 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	214	219	225	230	237
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	346.102,03	703.518	706.940	710.396	713.888	717.414
+	Sonstige ordentliche Erträge	19.923,91	1.415	1.432	1.460	1.488	1.516
=	Ordentliche Erträge	366.120,94	705.147	708.591	712.081	715.606	719.167
-	Personalaufwendungen	521.500,32	634.636	639.913	646.407	612.957	671.396
-	Versorgungsaufwendungen	186.496,00	164.734	213.442	158.371	234.954	194.067
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.886,33	74.079	74.820	75.568	76.324	77.087
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378.534,42	1.621.829	1.669.935	1.670.113	1.671.193	1.671.374
=	Ordentliche Aufwendungen	2.126.417,07	2.495.278	2.598.110	2.550.459	2.595.428	2.613.924
=	Ordentliches Ergebnis	-1.760.296,13	-1.790.131	-1.889.519	-1.838.378	-1.879.822	-1.894.757
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.760.296,13	-1.790.131	-1.889.519	-1.838.378	-1.879.822	-1.894.757
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.760.296,13	-1.790.131	-1.889.519	-1.838.378	-1.879.822	-1.894.757
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.174.123,00	1.299.784	1.315.680	1.316.012	1.316.347	1.316.686
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.705,00	58.556	64.307	65.230	66.096	66.516
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.138.418,00	1.241.228	1.251.373	1.250.782	1.250.251	1.250.170
=	Ergebnis	-621.878,13	-548.903	-638.146	-587.596	-629.571	-644.587
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-621.878,13	-548.903	-638.146	-587.596	-629.571	-644.587

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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 lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um insgesamt 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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 (1.498 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 (7,4 T€) sowie Aufwendungen für Fortbildungen und Reisekosten (4,1 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	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	3,50	3,50	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stel	2,27	2,27	0,00
Stellenanteile gesamt	**Stel**	5,77	5,77	0,00

Fachbereich	800	Zentralbereiche
Budget	610	Gebäudewirtschaft
Produkt	011201	Gebäudewirtschaft

Kurzbeschreibung Produkt

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). Darüber hinaus werden Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen einschließlich der notwendigen Planungsleistungen (Investitionen) für städtische Gebäudeimmobilien ausgeführt.

Zugehörige Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Zugehörige Produktgruppen

01 12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktverantwortliche/r

0.7 / Herr Schunk

Budgetverantwortliche/r

0.7 / Herr Schunk

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Vertragsmanagement	bedingt pflichtig	intern	Ratsbeschluss
Objektverwaltung	bedingt pflichtig	intern	Ratsbeschluss
Planungsleistungen	bedingt pflichtig	intern	Ratsbeschluss
Durchführung von Baumaßnahmen	bedingt pflichtig	intern	Ratsbeschluss

Strategische Zielausrichtung Produkt

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

Umwelt- und Klimaschutz

- Minden nutzt kaum noch klimaschädigende Energie.
- Minden hat sich erfolgreich an den Klimawandel ausgerichtet.

Teilergebnisplan 011201 Gebäudewirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	2.682.701	2.977.664	3.014.785	3.060.322	3.027.872
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.207,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318.255,26	1.223.022	1.185.010	1.185.010	1.185.010	1.185.010
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	210.000,00	1.520.158	1.509.427	1.540.662	1.568.632	1.569.717
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.787.511,12	490.791	496.084	504.097	510.033	511.676
+	Aktivierte Eigenleistungen	--	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
=	Ordentliche Erträge	3.326.973,84	6.097.672	6.349.185	6.425.554	6.504.997	6.475.275
-	Personalaufwendungen	5.191.466,44	6.638.762	6.745.904	6.949.722	7.161.076	7.345.123
-	Versorgungsaufwendungen	102.949,00	118.971	83.511	61.963	91.930	75.930
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.644.939,43	16.150.350	15.155.359	14.307.978	15.338.272	16.209.680
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	5.851.683	6.238.211	6.283.141	6.391.805	6.705.168
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.667.115,27	3.301.397	3.105.558	3.158.193	3.172.447	3.191.143
=	Ordentliche Aufwendungen	23.606.470,14	32.061.163	31.328.543	30.760.997	32.155.530	33.527.044
=	Ordentliches Ergebnis	-20.279.496,30	-25.963.491	-24.979.358	-24.335.443	-25.650.533	-27.051.769
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.279.496,30	-25.963.491	-24.979.358	-24.335.443	-25.650.533	-27.051.769
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.279.496,30	-25.963.491	-24.979.358	-24.335.443	-25.650.533	-27.051.769
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	26.003.009	25.142.611	24.769.031	26.097.520	26.441.353
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.255,00	277.303	279.644	282.041	284.462	286.908
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-273.255,00	25.725.706	24.862.967	24.486.990	25.813.058	26.154.445
=	Ergebnis	-20.552.751,30	-237.785	-116.391	151.547	162.525	-897.324
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.552.751,30	-237.785	-116.391	151.547	162.525	-897.324

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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. 1.185 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 lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Informationen zu einer Tariferhöhung im TVöD für 2027 vor. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2027 um 3,0 % angenommen.

Für die Beamt*innen wurde die bereits bekannte Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Daneben wurden auch die beabsichtigten Änderungen aus dem Entwurf des Gesetzes zur strukturellen Neuausrichtung des Besoldungs- und Versorgungsrechts eingeplant: Besoldungserhöhung um 1,68 % ab 01.01.2027 und Erhöhung des Familienzuschlages für Beamt*innen mit berücksichtigungsfähigen Kindern.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 3,68 % 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 2027 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2025 und die bis Mitte 2026 entstandenen Aufwendungen angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.08.2026 und die bis Ende 2027 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung um insgesamt 3,68 % angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamt*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. 5.928 T€

- Bauunterhaltung rd. 3.343 T€ (davon für lfd. bauliche Unterhaltung rd. 1.441 T€, sowie bauliche Einzelmaßnahmen rd. 1.902 T€

- Unterhaltsreinigung rd. 3.717 T€

- Grünflächenpflege rd. 608 T€

- Hausgebühren (Grundsteuer, Müllgebühren, etc.) rd. 658 T€

- Sicherheitsdienstleistungen rd. 100 T€

- Beseitigung von Vandalismusschäden rd. 70 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 2.660 T€.

Außerdem fallen hierunter die Aufwendungen für Gebäude- und Inventarversicherungen von 320 T€. 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.

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	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
ehem. Weserwerft	0	0	0	1.385	0	0	0	0	0	1.385
ehem. Güterbahnhof	0	0	0	8.817	0	0	28	0	0	8.845
Rathaustiefgarage	0	0	0	16.913	0	0	117.583	60.800	0	73.696
Parkhaus Marienwall	0	1.473	10.000	7.761	0	0	41.372	35.000	0	25.606
Sportplatz Fort C	0	0	0	180	0	0	0	0	0	180
Sportheim Leteln Wohnung	0	0	0	0	0	0	2.704	0	0	2.704
Fort C Kiosk	0	0	0	254	0	0	1.239	0	0	1.493
Mehrzweckgebäude Kanzlers Weide	0	0	0	11.406	0	515	1.633	8.400	0	5.154
Mehrzweckgebäude Kanzlers Weide WC	0	0	0	15.973	0	15.833	2.112	0	0	33.918
Mehrzweckgebäude Kanzlers WeideTechnik	0	0	0	3.654	0	0	253	0	0	3.907

Objekt	AfA Sopo	Lfd. Unterhaltung	Einm. Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten/ Pachten	Hausmeister/ Reinigung	Gemeinkosten	Erträge Mieten/ Pachten	Sonst. Erträge	Gesamt
Mehrzweckgebäude Kanzlers Weide SaniStation	0	0	0	6.671	0	515	0	0	1.000	6.186
Mehrzweckgebäude Kanzlers Weide Trafostation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drögenstraße Lager	0	0	0	63	2.100	0	7.294	0	0	9.457
Marienglacis	889	0	0	104	0	0	6.055	5.900	0	1.148
Wohnhaus Zum Schulkamp 4	0	0	0	1.365	0	0	11.463	0	0	12.828
Behinderten WC Vereinsheim KSG	0	0	0	7.688	0	0	197	0	0	7.885
Toilettenanlage Niedernfeldstr. Festpl. Häverstädt	0	0	0	5.419	0	0	1.690	0	0	7.109
Toilettengebäude Schölerpad, Bürgerpark	0	0	6.600	2.450	0	0	1.633	0	0	10.683
Toilettengebäude Marienstraße	0	0	0	6	0	0	1.352	0	0	1.358
Ehem. Amtshaus Lübbecker Straße211, Polizei	0	0	0	10.938	0	377	479	0	0	11.794
Ehem. Amtshaus Lübbecker Str. 211WBV	0	0	19.000	10.908	0	0	2.394	7.970	0	24.332
Ehem. Amtshaus Lübbecker Str. 211 Heimatverein	0	0	0	2.598	0	0	1.296	0	0	3.894
Ehem. Amtshaus Lübbecker Str. 211,Bund d. Vertrieb.	0	0	0	1.938	0	1.287	479	0	0	3.704
Ehem. Eiskeller Am Hohen Ufer	0	0	0	0	0	0	535	0	0	535
Unbebaute Grundstücke	2.239	1.494	39.000	210.958	131.006	0	0	85.765	0	298.932
ehem. HS Todtenhausen Vermietung an Diakonie	0	0	0	0	0	0	75.422	175.000	0	-99.578
Sportheim KSG	0	0	0	130	0	0	0	360	0	-230
ehem. FGH Dankersen	0	0	0	2.711	0	0	9.632	0	0	12.343
ehem. FGH Dankersen (Whg.).	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	2027		2028		2029		2030		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2027-2030 OHNE Vorjahre
Rathaus									
Umbau 3. BA	5.470.000	0	6.360.000	0	291.000	0	0	0	12.121.000
Ersatzbau Kleiner Domhof	685.000	0	685.000	0	5.694.000	0	7.000.000	0	14.064.000
ehem. HS Todtenhausen									
Errichtung Photovoltaikanlage	8.000	61.000	0	0	0	0	0	0	69.000
Betriebshof									
Einbau Abscheideanlage / Neubau Waschplatz	260.000	0	0	0	0	0	0	0	260.000
Sonstiges									
Beschriftungssystem Schulen	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	60.000
Betreiberverantwortung	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	150.000
Prüfung Ortsfester Elektrischer Betriebsmittel	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	300.000
Austausch LED	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	150.000

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.237.721,59	100.000	993.950	--	--	--	--
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	456.650,00	--	--	--	--	--	--
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.694.371,59	100.000	993.950	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	790.247,26	710.000	50.000	--	10.000	10.000	10.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.196.999,57	21.992.000	26.388.580	36.297.850	36.750.675	29.710.000	38.105.500
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	587.534,32	4.634.715	532.000	200.000	270.000	45.000	45.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.574.781,15	27.336.715	26.970.580	36.497.850	37.030.675	29.765.000	38.160.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.880.409,56	-27.236.715	-25.976.630	-36.497.850	-37.030.675	-29.765.000	-38.160.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B61001007 - Beschaffung von Spielgeräten									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	40	15	15	--	15	15	15
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*40*	*15*	*15*	--	*15*	*15*	*15*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-40	-15	-15	--	-15	-15	-15

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B61001013 - Stationäre Toilettenanlage									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	55	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*55*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-55	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B61001014 - City WC-Anlage Parkplatz Großer Domhof									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	190	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*190*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-190	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B61001021 - KTG Innenstadt Herst. Sitzmöglichk. & Spielgerät									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	42	--	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*42*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-42	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B61001030 - PV-Anlage RS Freiherr-von-Vincke									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	--	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	*0*	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	109	0	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*109*	*0*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-109	0	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B61001031 - PV-Anlage Kurt-Tucholsky-Gesamtschule									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	--	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	*0*	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	169	0	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*169*	*0*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-169	0	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B61001032 - PV-Anlage Feuerwache									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	--	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	*0*	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	65	0	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*65*	*0*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-65	0	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B61001033 - PV-Anlage GS Michael-Ende									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	48	20	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*48*	*20*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-48	-20	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B61001035 - Brandmeldeanlage Betriebshof Minderheide									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	30	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*30*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-30	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B61001036 - Abscheideranl. (Werkst.) inkl. Neub.Waschplatz SBM									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	260	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	--	*260*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-260	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B61001037 - Videoüberwachungsanlage Betriebshof Minderheide									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	25	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*25*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-25	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B61001038 - Schulcontainer RS Freih.-v.-Vincke									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	6	2.704	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*6*	*2.704*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-6	-2.704	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B61001040 - Beschaffung Spielgeräte "Rotes Gebäude"									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	155	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*155*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-155	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B61001041 - PV-Anlage GS Domschule									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	9	73	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*9*	*73*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-9	-73	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B61001042 - PV-Anlage GS Mosaik									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	19	118	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*19*	*118*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-19	-118	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B61001043 - Einbruchmelde- + Videoanlage FGH Hahlen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	36	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*36*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-36	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B61001044 - Einbruchmelde- + Videoanlage FGH Leteln									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	36	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*36*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-36	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B61001045 - Containeranlage PRIMUS-Schule									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	1.115	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*1.115*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-1.115	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B61001046 - Konzeptionierung EMA + Videoanlage Feuerwache									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	30	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*30*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-30	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B61001047 - Einbruchmelde- + Videoanlage FGH Amingh./Päpingh.									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	36	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*36*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-36	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B61001048 - Einbruchmelde- + Videoanlage FGH Haddenhausen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	36	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*36*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-36	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B61001049 - Einbruchmelde- + Videoanlage FGH Stemmer									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	36	--	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	*36*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-36	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B61001050 - PV-Anlage GS Kutenhausen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	7	55	55	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	--	*7*	*55*	*55*	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-7	-55	-55	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B61001051 - PV-Anlage GS Eine Welt									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	10	84	84	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	--	*10*	*84*	*84*	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-10	-84	-84	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B61001052 - PV-Anlage Gebäude ehem. HS Todtenhausen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	8	61	61	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	--	*8*	*61*	*61*	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-8	-61	-61	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
B61001053 - Lehrküche GS Mosaik									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	25	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	--	--	--	*25*	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	-25	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
G61001200 - Allgemein: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	10	50	--	10	10	10
78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	*10*	*50*	--	*10*	*10*	*10*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-10	-50	--	-10	-10	-10

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
G61001201 - Allgemein: Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	457	--	--	--	--	--	--
68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	--	--	*457*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	457	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
G61001311 - Grunderwerb Rettungswache Süd									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	301	--	--	--	--	--	--
78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	*301*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-301	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
G61001312 - Grunderwerb Marienstraße 71									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	188	--	--	--	--	--	--
78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	*188*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-188	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
G61001313 - Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Nord									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	302	--	--	--	--	--	--
78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	*302*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-302	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
G61001314 - Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Süd									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	700	--	--	--	--	--
78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	*700*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-700	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001077 - Ratsgymnasium Neubau Einfachsporthalle									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	--	--	--	--	--	--
68180001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	129	--	--	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	*129*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-129	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001088 - Einzelmaßnahmen Allgemein bis 25.000 €									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	34	98	6	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	--	--	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	*34*	*98*	*6*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-34	-98	-6	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001091 - Einzelmaßnahmen Schulen bis 25.000 €									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	40	30	10	--	--	--	--
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	--	--	--	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	*40*	*30*	*10*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-40	-30	-10	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001102 - Rathaussanierung Innen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	593	--	--	--	--	--	--
68100001 - Investitionszuwendungen vom Bund	--	--	*593*	--	--	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	2.879	--	--	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	*2.879*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-2.286	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001104 - Ausbau F.-v.-Vincke Realschule									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	1.474	--	--	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	*1.474*	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	121	--	--	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	*121*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	1.353	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001118 - Neubau Sekundarschule Am Wiehen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	941	--	--	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	*941*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-941	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001120 - Primus-Schule Überplanung Sek I 3-zügig									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	0	--	188	376	6.323
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	*0*	*0*	--	*188*	*376*	*6.323*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	0	--	-188	-376	-6.323

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001122 - Umbau und Erweiterung GS Bierpohl									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	1.271	--	--	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	*1.271*	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	1.303	375	--	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	*1.303*	*375*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-32	-375	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001124 - Ertüchtigung GS An der Bastau inkl. SPH									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	452	4.578	2.890	--	0	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	*452*	*4.578*	*2.890*	--	*0*	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-452	-4.578	-2.890	--	0	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001128 - Ertüchtigung GS Dankersen für 2-zügige GS inkl.SPH									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	2.037	--	--	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	*2.037*	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	733	--	--	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	*733*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	1.304	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001131 - Rathaussanierung Außen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	620	--	--	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	*620*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-620	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001136 - KTG Herstellung pädagogischer Nutzfläche									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	52	--	--	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	*52*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-52	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001143 - Sanierung Theater									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	167	--	--	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	*167*	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-167	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001145 - RS Freiherr-von-Vincke Außenanlagen, 2. BA									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	502	55	330	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	*502*	*55*	*330*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-502	-55	-330	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001146 - GS Domschule Sonnenschutz Süd- und Ostseite									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	41	--	--	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	*41*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-41	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001148 - Förderschule Kuhlenkamp Sanierung									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	139	1.000	1.500	7.500	7.500	6.500	1.338
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	*139*	*1.000*	*1.500*	*7.500*	*7.500*	*6.500*	*1.338*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-139	-1.000	-1.500	-7.500	-7.500	-6.500	-1.338

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001149 - Neubau Feuerwehrgerätehaus RW Dankersen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	106	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	*106*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-106	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001154 - Herstellung Parkplatz GS Am Wiehen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	3	468	--	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	*3*	*468*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-3	-468	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001155 - Neubau Kunstrasenpl./Multifunktionsf. GS Am Wiehen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	7	2.389	--	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	*7*	*2.389*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-7	-2.389	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001156 - Herst. Sportplatz/Beregnung/Flutlicht Primusschule									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	40	795	795	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	*0*	*40*	*795*	*795*	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	-40	-795	-795	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001157 - Herstellung Sportplatz/Beregnung GS Kutenhausen									

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	54	0	--	0	592	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	*54*	*0*	--	*0*	*592*	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-54	0	--	0	-592	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001159 - Fitnessparcour+Kleinspielf. Sportp. Zähringerallee									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	535	--	--	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	*535*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-535	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001164 - Stadttheater Nachbesserung Maßnahmen aus dem 1. BA									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	91	--	--	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	*91*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-91	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001165 - Neubau Rettungswache Süd									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	17	6.050	875	2.550	2.550	2.550	1.420
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	*17*	*6.050*	*875*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*1.420*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-17	-6.050	-875	-2.550	-2.550	-2.550	-1.420

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001166 - Sonnenschutz Kita Sieben Bauern									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	25	--	--	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	*25*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-25	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001168 - Neubau Laufbahn Ratsgymnasium									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	173	--	--	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	*173*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-173	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001169 - Umbau ehem. Hausmeisterwohnung Ratsgymnasium									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	380	--	--	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	*380*	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	31	--	--	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	*31*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	349	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001170 - Planung Altstadtquartier "Rotes Gebäude"									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	20	100	994	--	--	--	--
68100001 - Investitionszuwendungen vom Bund	--	--	*20*	*100*	*994*	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	5	60	1.205	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	*5*	*60*	*1.205*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	15	40	-211	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001172 - Neubau Mensagebäude GS Am Wiehen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	0	--	121	1.886	4.259
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	*0*	*0*	--	*121*	*1.886*	*4.259*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	0	--	-121	-1.886	-4.259

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001173 - Erweiterung Besselgymnasium									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	319	--	--	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	*319*	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	41	957	9.718	15.071	15.071	3.000	5.995
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	*41*	*957*	*9.718*	*15.071*	*15.071*	*3.000*	*5.995*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	277	-957	-9.718	-15.071	-15.071	-3.000	-5.995

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001174 - Neubau Einfachsporthalle GS Kutenhausen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	0	--	144	1.763	2.548
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	*0*	*0*	--	*144*	*1.763*	*2.548*

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	0	--	-144	-1.763	-2.548

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001175 - Neubau Mensagebäude GS Michael-Ende									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	0	127	2.519
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	*0*	*127*	*2.519*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	0	-127	-2.519

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001176 - Sanierung und Erweiterung Herdergymnasium									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	144	--	--	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	*144*	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	442	252	860	860	4.315	5.750
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	*442*	*252*	*860*	*860*	*4.315*	*5.750*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	144	-442	-252	-860	-860	-4.315	-5.750

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001178 - Planung Brücken Fort C									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	190	--	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	*190*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-190	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001179 - Erweiterung Sekundarschule Am Wiehen									

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	2.928	1.833	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	*2.928*	*1.833*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-2.928	-1.833	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001180 - Neubau Mensagebäude GS Eine Welt									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	--	60
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	*60*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	--	-60

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001181 - Multifunktionsfeld KTG									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	60	520	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	*60*	*520*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-60	-520	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001183 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Nord									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	329	2.011	2.011	2.616	894
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	--	*329*	*2.011*	*2.011*	*2.616*	*894*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-329	-2.011	-2.011	-2.616	-894

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001184 - Erweiterung Kita Leonhardi									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	85	224	467	467	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	*85*	*224*	*467*	*467*	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-85	-224	-467	-467	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001185 - Schrankenanlage RS Freiherr-von-Vincke									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	70	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	--	*70*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-70	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001186 - Absturzsicherung ZOB									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	26	--	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	*26*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-26	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001187 - Absturzsicherung Fort A									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	43	--	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	*43*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-43	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001188 - Bildungszentrum Weingarten									

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	255	109	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	*255*	*109*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-255	-109	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001190 - Sanierung Rathaus, 3. BA									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	490	5.470	6.360	6.360	291	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	*490*	*5.470*	*6.360*	*6.360*	*291*	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-490	-5.470	-6.360	-6.360	-291	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001191 - Neubau Verwaltungsgebäude Kleiner Domhof									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	1.250	685	685	685	5.694	7.000
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	*1.250*	*685*	*685*	*685*	*5.694*	*7.000*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-1.250	-685	-685	-685	-5.694	-7.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001192 - Sanierung Kinderhort									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	100	--	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	*100*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-100	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001193 - Umbau Bauteil Z Kurt-Tucholsky-Gesamtschule									

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	234	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	--	*234*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-234	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001194 - Sonnenschutz Südseite GS Kutenhausen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	65	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	--	*65*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-65	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
N61001195 - Herstellung Kanalhausanschluss Weserkolleg									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	25	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	--	*25*	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-25	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S61001100 - Gebäudew.: Schulen AV ab 800 €									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	9	73	26	--	15	15	15
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*9*	*73*	*26*	--	*15*	*15*	*15*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-9	-73	-26	--	-15	-15	-15

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S61001101 - Gebäudew.: Allgemein AV ab 800 €									

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	62	15	15	--	15	15	15
78310001 - AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	--	--	*59*	*15*	*15*	--	*15*	*15*	*15*
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	*4*	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-62	-15	-15	--	-15	-15	-15

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	6.212	0	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	9.410	8.963	46	--	30	30	30
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-3.198	-8.963	-46	--	-30	-30	-30

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

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 Maßnahme wird in 2026 abgeschlossen.

B 61001014 - Parkplatz Großer Domhof City-WC-Anlage
Die Planung inkl. Bauantragsstellung einer WC-Anlage auf dem Parkplatz Großer Domhof ist für 2026 vorgesehen. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme soll in 2027 erfolgen.

B 61001036 Betriebshof Abscheideranlage

Auf dem Betriebshof der Städtischen Betriebe ist der Neubau eines Waschplatzes an die bisherige Waschhalle geplant.

B 61001040 Rotes Gebäude Spielplatz
Im Zuge der geförderten Sanierung des Außengeländes am Roten Gebäude wird auch der benachbarte nicht geförderte 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 in 2026 zwei weitere PV-Anlagen geplant und in 2027 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.

B 61001050 PV-Anlage GS Kutenhausen

Als Fortschreibung aus der Machbarkeitsstudie zur Errichtung von PV-Anlagen auf städtischen Liegenschaften wird an der GS Kutenhausen in 2027 eine weitere PV-Anlage geplant und in 2028 errichtet.

B 61001051 PV-Anlage GS Eine Welt

Als Fortschreibung aus der Machbarkeitsstudie zur Errichtung von PV-Anlagen auf städtischen Liegenschaften wird an der GS Eine Welt in 2027 eine weitere PV-Anlage geplant und in 2028 errichtet.

B 61001052 PV-Anlage ehem. HS Todtenhausen

Als Fortschreibung aus der Machbarkeitsstudie zur Errichtung von PV-Anlagen auf städtischen Liegenschaften wird an der ehem. HS Todtenhausen in 2027 eine weitere PV-Anlage geplant und in 2028 errichtet.

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 die Einzäunung von Mülltonnen an der Primusschule vorgesehen.

N**N 61001120 - Primusschule Ausbau**
Der Ausbau der Primusschule soll in den Jahren 2028 bis 2059 eingeplant und in den Folgejahren von 2029 - 2033 umgesetzt werden. Dabei sind neben einem Neubau auch umfangreiche Bestandssanierungen geplant.

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. Die Maßnahme wurde 2026 fertiggestellt. Anschließend wird die Maßnahme schlussgerechnet.

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.
Die Außenflächen an der Freiherr-v.-Vincke RS werden derzeit überplant. Der Baubeginn für den 1. BA wurde im Jahr 2025 eingeleitet. 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 vorgesehen.

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 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. Die Planungen sind für 2027, die bauliche Umsetzung für 2028 geplant.

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. Aufgrund ungeklärter Randbedingungen (z. B. Grundstücksfragen, etc.) ist diese Maßnahme nach 2029 verschoben worden.

N 61001165 – Rettungswache Süd Neubau
Im Feuerwehrbedarfsplan ist der Neubau einer Rettungswache Süd am Johannes Wessling Klinikum vorgegeben. Im Haushalt 2025 wurden 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 61001172 – GS Am Wiehen Mensagebäude Neubau
Für die GS Am Wiehen ist der Neubau eines Mensagebäudes geplant. Die Planungen starten 2028. Die Umsetzung ist für die Jahre 2029-2030 vorgesehen.

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 ist in 2025 begonnen worden. Die Umsetzung erfolgt in den Jahren 2027 – 2031.

N 61001174 – GS Kutenhausen Neubau SpH und Ertüchtigung
An der GS Kutenhausen sind neben dem Neubau einer Einfachsporthalle weitere Ertüchtigungen (z. B. Einbau einer Mensa etc.) geplant. Planungsstart ist 2028. Die Umsetzung der baulichen Maßnahmen ist für die Jahre 2029 - 2030 eingeplant.

N 61001175 – GS Michael Ende Neubau Mensagebäude
Für die GS Michael Ende ist der Neubau eines Mensagebäudes geplant. Die Planungen starten 2029. Die Umsetzung ist für das Jahr 2030 geplant.

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 sind in 2026 abgeschlossen worden. Im Anschluss wird die Bauausführung gestartet. Mit dem Abschluss der Baumaßnahme wird in 2027 gerechnet.

N 61001180 – GS Eine Welt Neubau Mensagebäude
Für die GS Michael Ende ist der Neubau eines Mensagebäudes bzw. eines Erweiterungsgebäudes geplant. Die Planungen starten 2030. Die Umsetzung ist für das Jahr 2031 vorgesehen.

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 in die Planungen über eine Erweiterung oder alternativ einer Teilsanierung an der Kita Leonhardi eingestiegen worden.

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. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2027 eingeplant.

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 eingestellt.

N61001190 Rathaus 3. Bauabschnitt (BA)

Der ausgesetzte 3. BA zur Rathaussanierung wird in 2026 überplant. In 2027 soll mit der Umsetzung gestartet werden.

N61001191 Rathaus Ersatzbau Kleiner Domhof

Die Stadt Minden hat das Gebäude der ehem. Sparkasse am kleinen Domhof erworben. Der für das Jahr 2026 eingeplante Abriss der ehem. Sparkasse ist aufgrund veränderter Rahmenbedingungen bis zum Baubeginn eines neu zu planenden Verwaltungsgebäudes ab 2028 verschoben worden.

N61001193 KTG Umbau Z-Trakt

Nach Abstimmung eines Umsetzungskonzeptes für den Z-Trakt der KTG sind in 2027 Haushaltsmittel für die Umsetzung eingeplant worden.

N61001194 GS Kutenhausen Sonnenschutz Süd

Für die GS Kutenhausen sind Sonnenschutzmaßnahmen für die Südfassade geplant. Die Umsetzung soll in 2027 erfolgen.

N61001195 Weserkolleg Tiefbauarbeiten

Im Zuge einer Entflechtung der Abwasserleitungen im Bereich des Weserkolleg erhält das Kolleg einen neuen Entwässerungsanschluss.

Stellenplan	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	2,00	2,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stel	103,24	102,99	-0,25
Stellenanteile gesamt	Stel	105,24	104,99	-0,25

900 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich	900	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Steuern und ähnliche Abgaben	167.930.838,72	162.007.000	175.678.000	187.515.000	192.690.000	194.742.000
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.052.082,00	78.008.000	77.301.000	78.801.000	80.701.000	83.201.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.846,21	58.500	48.000	44.000	40.000	40.000
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	12.011,17	820	820	820	820	820
+	Sonstige ordentliche Erträge	4.883.095,18	4.365.524	4.394.702	4.399.502	4.395.947	4.397.620
=	Ordentliche Erträge	244.929.873,28	244.439.844	257.422.522	270.760.322	277.827.767	282.381.440
-	Personalaufwendungen	324.019,98	675.223	620.682	670.015	848.673	725.464
-	Versorgungsaufwendungen	7.830.164,00	57.317	85.004	55.537	97.471	74.067
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.402.053,66	5.684.917	5.843.453	6.069.188	6.200.368	6.323.213
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	926	927	926	927	926
-	Transferaufwendungen	90.068.701,83	100.037.710	105.850.500	111.880.200	118.299.900	120.449.600
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.912,44	465.975	460.502	461.309	462.211	457.495
=	Ordentliche Aufwendungen	101.750.851,91	106.922.068	112.861.068	119.137.175	125.909.550	128.030.765
=	Ordentliches Ergebnis	143.179.021,37	137.517.776	144.561.454	151.623.147	151.918.217	154.350.675
+	Finanzerträge	8.081.788,77	7.034.893	6.071.218	5.672.298	5.556.898	5.519.072
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.800.000,00	4.301.000	4.753.020	8.462.020	10.336.020	12.122.020
=	Finanzergebnis	5.281.788,77	2.733.893	1.318.198	-2.789.722	-4.779.122	-6.602.948
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.460.810,14	140.251.669	145.879.652	148.833.425	147.139.095	147.747.727
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	148.460.810,14	140.251.669	145.879.652	148.833.425	147.139.095	147.747.727
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.246,00	60.458	46.877	47.771	48.572	48.688
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.246,00	-60.458	-46.877	-47.771	-48.572	-48.688
=	Ergebnis	148.457.564,14	140.191.211	145.832.775	148.785.654	147.090.523	147.699.039
-	globaler Minderaufwand	--	-2.289.000	-2.291.000	-3.793.000	-4.295.000	-4.797.000
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	148.457.564,14	142.480.211	148.123.775	152.578.654	151.385.523	152.496.039

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	8.572.687,01	9.271.000	9.371.000	--	9.371.000	9.371.000	9.371.000
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	162.916,66	325.800	325.800	--	325.800	325.800	325.800
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	379.530,66	300.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000
=	Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	9.115.134,33	9.896.800	9.996.800	--	9.996.800	9.996.800	9.996.800
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.387.023,86	4.173.300	1.099.500	--	420.000	420.000	420.000
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zu-wendungen	3.555.914,56	7.709.380	9.546.500	--	5.408.000	4.828.000	4.588.001
=	Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	4.942.938,42	11.882.680	10.646.000	--	5.828.000	5.248.000	5.008.001
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.172.195,91	-1.985.880	-649.200	--	4.168.800	4.748.800	4.988.799

Fachbereich	900	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget	900	Deckungsbudget
Produkt	120302	Stadtreinigung

Kurzbeschreibung Produkt

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 Gebührenbedarfsberechnung.

Hinweis: Das dazugehörige Produkt in den SBM ist 12 03 01 (“Stadtreinigung“)

Zugehörige Produktbereiche

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Zugehörige Produktgruppen

03 Stadtreinigung und Winterdienst

Produktverantwortliche/r

Stadtkämmerer Kresse

Budgetverantwortliche/r

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Strategische Zielausrichtung Produkt

Wohnen und Siedlungsstruktur

- Minden bietet in der ganzen Stadt ein lebenswertes Wohnumfeld.
- Minden verfügt über eine stabile Ver- und Entsorgung.

Teilergebnisplan 120302 Stadtreinigung

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.655,00	645.655	645.655	645.655	645.655	645.655
=	Ordentliche Aufwendungen	645.655,00	645.655	645.655	645.655	645.655	645.655
=	Ordentliches Ergebnis	-645.655,00	-645.655	-645.655	-645.655	-645.655	-645.655
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.655,00	-645.655	-645.655	-645.655	-645.655	-645.655
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-645.655,00	-645.655	-645.655	-645.655	-645.655	-645.655
=	Ergebnis	-645.655,00	-645.655	-645.655	-645.655	-645.655	-645.655
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-645.655,00	-645.655	-645.655	-645.655	-645.655	-645.655

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Basis für die Kostenerstattung ist die Gebührenbedarfsberechnung für 2027. Der öffentliche Anteil der Straßenreinigung unterscheidet sich nach den Straßenarten (zwischen 10 und 30%) und den Straßenlängen in den jeweiligen Kategorien, so dass sich ein Mittelwert von 21 % ergibt.

Fachbereich	**900**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Budget	**900**	**Deckungsbudget**
Produkt	**130102**	**Grün- und Parkanlagen**

Kurzbeschreibung Produkt

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

13 Natur- und Landschaftspflege

Zugehörige Produktgruppen

01 Öffentliches Grün

Produktverantwortliche/r

Stadtkämmerer Kresse

Budgetverantwortliche/r

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Strategische Zielausrichtung Produkt

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 130102 Grün- und Parkanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
-	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	2.166.244,00	4.414.042	4.570.243	4.793.291	4.923.101	5.044.562
=	Ordentliche Aufwendungen	2.166.244,00	4.414.042	4.570.243	4.793.291	4.923.101	5.044.562
=	Ordentliches Ergebnis	-2.166.244,00	-4.414.042	-4.570.243	-4.793.291	-4.923.101	-5.044.562
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	-2.166.244,00	-4.414.042	-4.570.243	-4.793.291	-4.923.101	-5.044.562
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.166.244,00	-4.414.042	-4.570.243	-4.793.291	-4.923.101	-5.044.562
=	Ergebnis	-2.166.244,00	-4.414.042	-4.570.243	-4.793.291	-4.923.101	-5.044.562
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.166.244,00	-4.414.042	-4.570.243	-4.793.291	-4.923.101	-5.044.562

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Basis für die Kostenerstattung ist die Ergebnis- und Finanzplanung 2027-2030 des SBM-Wirtschaftsplans 2027.

Fachbereich	900	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget	900	Deckungsbudget
Produkt	130303	Bestattungswesen

Kurzbeschreibung Produkt

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

13 Natur- und Landschaftspflege

Zugehörige Produktgruppen

03 Friedhöfe

Produktverantwortliche/r

Stadtkämmerer Kresse

Budgetverantwortliche/r

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Strategische Zielausrichtung Produkt

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

Teilergebnisplan 130303 Bestattungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
-	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	460.233,00	445.190	445.190	445.190	445.190	445.190
=	Ordentliche Aufwendungen	460.233,00	445.190	445.190	445.190	445.190	445.190
=	Ordentliches Ergebnis	-460.233,00	-445.190	-445.190	-445.190	-445.190	-445.190
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	-460.233,00	-445.190	-445.190	-445.190	-445.190	-445.190
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-460.233,00	-445.190	-445.190	-445.190	-445.190	-445.190
=	Ergebnis	-460.233,00	-445.190	-445.190	-445.190	-445.190	-445.190
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-460.233,00	-445.190	-445.190	-445.190	-445.190	-445.190

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Basis für die Kostenerstattung ist die Gebührenbedarfsberechnung für 2027 der SBM.

Fachbereich	900	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget	900	Deckungsbudget
Produkt	130304	Dauergrabpflege

Kurzbeschreibung Produkt

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

13 Natur- und Landschaftspflege

Zugehörige Produktgruppen

03 Friedhöfe

Produktverantwortliche/r

Stadtkämmerer Kresse

Budgetverantwortliche/r

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Leistungen des Produktes

Basis für die Kostenerstattung ist der Ausgleich des Teilfinanzplans zur Liquiditätssicherung der Verpflichtungen aus den sog. Dauergrabpflegeverträgen

Strategische Zielausrichtung Produkt

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark

Teilergebnisplan 130304 Dauergrabpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
-	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	129.615,00	131.730	134.365	137.052	138.422	139.806
=	Ordentliche Aufwendungen	129.615,00	131.730	134.365	137.052	138.422	139.806
=	Ordentliches Ergebnis	-129.615,00	-131.730	-134.365	-137.052	-138.422	-139.806
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	-129.615,00	-131.730	-134.365	-137.052	-138.422	-139.806
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.615,00	-131.730	-134.365	-137.052	-138.422	-139.806
=	Ergebnis	-129.615,00	-131.730	-134.365	-137.052	-138.422	-139.806
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-129.615,00	-131.730	-134.365	-137.052	-138.422	-139.806

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
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 Wirtschaftsförderungs GmbH**

Kurzbeschreibung Produkt

100%ige Beteiligung an der Mindener Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH.

Zugehörige Produktbereiche

15 Wirtschaft und Tourismus

Zugehörige Produktgruppen

03 Unternehmensbeteiligungen (>50%)

Produktverantwortliche/r

Beigeordneter und Stadtkämmerer Kresse

Budgetverantwortliche/r

Beigeordneter und Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
MEW GmbH	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Strategische Zielausrichtung Produkt

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.

Teilergebnisplan 150301 Mindener Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungs GmbH

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	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	34.325,70	0	1.000.000	500.000	2.000.000	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
=	Ordentliche Aufwendungen	34.325,70	305.000	1.305.000	805.000	2.305.000	305.000
=	Ordentliches Ergebnis	-34.325,70	0	-1.000.000	-500.000	-2.000.000	0
+	Finanzerträge	283.464,83	515.000	245.000	229.000	213.000	197.000
=	Finanzergebnis	283.464,83	515.000	245.000	229.000	213.000	197.000
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	249.139,13	515.000	-755.000	-271.000	-1.787.000	197.000
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	249.139,13	515.000	-755.000	-271.000	-1.787.000	197.000
=	Ergebnis	249.139,13	515.000	-755.000	-271.000	-1.787.000	197.000
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	249.139,13	515.000	-755.000	-271.000	-1.787.000	197.000

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	162.916,66	325.800	325.800	--	325.800	325.800	325.800
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.916,66	325.800	325.800	--	325.800	325.800	325.800
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	3.000.000	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	650.000	1.500.000	--	--	--	--
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	3.650.000	1.500.000	--	--	--	--
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	162.916,66	-3.324.200	-1.174.200	--	325.800	325.800	325.800

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
K05015001 - Ausr. Gesellschafterdarlehen zw. Beteil. MI Wärme									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	163	326	326	--	326	326	326
68650001 - Rückfl. v.Ausleihg. verbUN,B,SV	--	--	*163*	*326*	*326*	--	*326*	*326*	*326*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	--	--
78650001 - Gewährung v. Ausleihg. vUN/B/SV	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	163	326	326	--	326	326	326

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
K05015002 - Weiterleit. Darlehen an Mi. Wasser GmbH (Ausleih.)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	3.000	--	--	--	--	--
78650001 - Gewährung v. Ausleihg. vUN/B/SV	--	--	--	*3.000*	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-3.000	--	--	--	--	--

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Z05015001 - Planung Neubau Melittabad									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	650	1.500	--	--	--	--
78150001 - ZW und ZS f. Investitionen verb.UN, Beteilg., SV	--	--	--	*650*	*1.500*	--	--	--	--
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	--	-650	-1.500	--	--	--	--

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnah-men unterhalb der festgesetzten Wert-grenzen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	3.000	--	--	--	--	--
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	--	-3.000	--	--	--	--	--

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

K 05 015 001 - Ausr. Gesellschafterdarlehen zw. Beteiligung MI Wärme
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 - Planung Neubau Melittabad
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**	**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SBM**

Kurzbeschreibung Produkt

Der Fachbereich 6 der Stadtverwaltung Minden ist zum 01.01.2007 in eine eigenbetriebsähnliche 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

15 Wirtschaft und Tourismus

Zugehörige Produktgruppen

03 Unternehmensbeteiligungen über 50%

Produktverantwortliche/r

Stadtkämmerer Kresse

Budgetverantwortliche/r

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Strategische Zielausrichtung Produkt

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

Teilergebnisplan 150302 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SBM

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Finanzerträge	4.978.305,23	4.671.983	4.115.208	3.688.488	3.704.588	3.735.062
=	Finanzergebnis	4.978.305,23	4.671.983	4.115.208	3.688.488	3.704.588	3.735.062
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	4.978.305,23	4.671.983	4.115.208	3.688.488	3.704.588	3.735.062
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.978.305,23	4.671.983	4.115.208	3.688.488	3.704.588	3.735.062
=	Ergebnis	4.978.305,23	4.671.983	4.115.208	3.688.488	3.704.588	3.735.062
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.978.305,23	4.671.983	4.115.208	3.688.488	3.704.588	3.735.062

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Finanzerträge:
Die Erträge aus der Ergebnisabführung betragen 4.115 T€ (Vorwegausschüttung).

Fachbereich	**900**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Budget	**900**	**Deckungsbudget**
Produkt	**150401**	**Unternehmensbeteiligungen (< 50 %)**

Kurzbeschreibung Produkt

Minderheitsbeteiligungen der Stadt Minden und sonstige Beteiligungsverhältnisse (s. Leistungskatalog).

Zugehörige Produktbereiche

15 Wirtschaft und Tourismus

Zugehörige Produktgruppen

04 Unternehmensbeteiligungen (<50%) und sonstige Beteiligungsverhältnisse

Produktverantwortliche/r

Stadtkämmerer Kresse / Bürgermeister

Budgetverantwortliche/r

Stadtkämmerer Kresse / Bürgermeister

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Trägergesellschaft Schlachthof Minden GbR	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
Radio Minden-Lübbecke GmbH & Co. KG	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
Flugplatzbetriebs GmbH Porta Westfalica	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
Spk Minden-Lübbecke	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
Zweckverband Ostwestfalen-Lippe-IT	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
Wasserverband Weserniederung	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
Wasserbeschaffungsverband Amt Hartum	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
Forstbetriebsverband Wiehengebirge	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
Minden Marketing GmbH freiwillig	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Strategische Zielausrichtung Produkt

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Teilergebnisplan 150401 Unternehmensbeteiligungen (< 50 %)

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
-	Transferaufwendungen	502.000,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	800	800	800	800	800
=	Ordentliche Aufwendungen	502.000,00	800	800	800	800	800
=	Ordentliches Ergebnis	-502.000,00	-800	-800	-800	-800	-800
+	Finanzerträge	1.238.755,29	887.000	887.000	887.000	887.000	887.000
=	Finanzergebnis	1.238.755,29	887.000	887.000	887.000	887.000	887.000
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	736.755,29	886.200	886.200	886.200	886.200	886.200
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	736.755,29	886.200	886.200	886.200	886.200	886.200
=	Ergebnis	736.755,29	886.200	886.200	886.200	886.200	886.200
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	736.755,29	886.200	886.200	886.200	886.200	886.200

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Finanzerträge:
Ausschüttung Sparkasse Minden-Lübbecke für 2027.
Hierzu zählen ebenso regelmäßige jährliche Erträge aus der Beteiligung an der Radio Minden-Lübbecke GmbH & Co. KG.

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
=	Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	--	--	--	--	--	--	--
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.033.928,00	753.300	679.500	--	0	--	--
=	Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	1.033.928,00	753.300	679.500	--	0	--	--
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.033.928,00	-753.300	-679.500	--	0	--	--

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
K01015005 - Darle-hen (Ausleihung) Klärschlammverwer-tung OWL									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	1.034	753	680	--	0	--	--
78650001 - Gewäh-rung v. Ausleihg. vUN/B/SV	--	--	*1.034*	*753*	*680*	--	*0*	--	--
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	-1.034	-753	-680	--	0	--	--

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

K 01 015 005 - Darlehen (Ausleihung) Klärschlammverwertung OWL

Entsprechend des Kooperationsvertrages ruft die Klärschlammverwertung OWL in den Jahren 2023 - 2027 Darlehen ab.

Fachbereich	**900**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Budget	**900**	**Deckungsbudget**
Produkt	**160101**	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Kurzbeschreibung Produkt

Dieses Produkt umfasst die wesentlichen Haushaltseckwerte (Allgemeine Deckungsmittel und zentrale Finanzaufwendungen).

Zugehörige Produktbereiche

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zugehörige Produktgruppen

01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r

Stadtkämmerer Kresse

Budgetverantwortliche/r

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	pflichtig	intern	Gesetz

Strategische Zielausrichtung Produkt

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Teilergebnisplan 160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Steuern und ähnliche Abgaben	167.930.838,72	162.007.000	175.678.000	187.515.000	192.690.000	194.742.000
	40110011 - ÖRMZ Grundsteuer A	107.622,47	107.000	107.000	135.000	135.000	135.000
	40120011 - ÖRMZ Grundsteuer B	139.202,22	0	16.697.000	22.410.000	22.630.000	22.853.000
	40130011 - ÖRMZ Gewerbesteuer	89.065.527,93	82.200.000	88.200.000	90.000.000	94.500.000	96.900.000
	40150011 - ÖRMZ Grundsteuer B1 (Wohngrundstücke)	9.972.462,92	10.115.000	0	0	0	0
	40160011 - ÖRMZ Grundsteuer B2 (Nicht-Wohngrundstücke)	6.358.062,08	6.457.000	0	0	0	0
	40210001 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	44.896.122,46	45.500.000	47.900.000	50.000.000	52.600.000	55.400.000
	40220001 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.438.968,91	11.450.000	16.620.000	18.350.000	16.040.000	12.490.000
	40310011 - ÖRMZ Vergnügungs-steuer	1.077.755,16	1.165.000	1.180.000	1.195.000	1.210.000	1.210.000
	40320011 - ÖRMZ Hundesteuer	537.898,54	591.000	535.000	545.000	545.000	550.000
	40340011 - ÖRMZ Zweitwohnungs-steuer	66.261,31	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	40350011 - ÖRMZ Beherbergungs-steuer	--	--	--	275.000	275.000	275.000
	40360011 - ÖRMZ Steuer auf sexuelle Vergnügungen	13.116,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	40510001 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.257.838,72	4.361.000	4.378.000	4.544.000	4.694.000	4.868.000
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.052.082,00	78.008.000	77.301.000	78.801.000	80.701.000	83.201.000
	41110001 - Schlüsselzuweisungen vom Land	67.565.979,83	73.400.000	72.600.000	74.100.000	76.000.000	78.500.000
	41310001 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.826.482,19	3.961.000	4.054.000	4.054.000	4.054.000	4.054.000
	41410001 - ÖROZ Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	659.619,98	647.000	647.000	647.000	647.000	647.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	967.598,00	200.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	45620001 - Säumniszuschläge und Mahngebühren	0,00	--	--	--	--	--
	45621001 - Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer gem. § 233a	1.215.693,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	45621002 - Habenzinsen zur Gewerbesteuer Steuern, allg. Zuwei	-248.095,00	--	--	--	--	--
	45830001 - Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45910021 - PR Andere sonstige ordentliche Erträge	--	--	35.000	35.000	35.000	35.000
=	Ordentliche Erträge	240.950.518,72	240.215.000	253.214.000	266.551.000	273.626.000	278.178.000
-	Personalaufwendungen	--	--	--	17.500	35.700	36.414
	50129999 - Personalaufwendungen HSK Maßnahmen	--	--	--	17.500	35.700	36.414
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	--	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
-	Transferaufwendungen	89.527.800,84	100.033.000	104.846.000	111.376.000	116.296.000	120.446.000

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	5.312,05	0	0	0	0	0
	53410001 - Gewerbesteuerumlage	6.441.822,65	6.300.000	6.700.000	6.800.000	7.200.000	7.400.000
	53740001 - Kreisumlage	81.641.155,00	92.290.000	96.690.000	103.120.000	107.640.000	111.590.000
	53990001 - Krankenhausumlage	1.439.511,14	1.443.000	1.456.000	1.456.000	1.456.000	1.456.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.554,38	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	122.554,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	54820001 - Säumniszuschläge	--	0	0	0	--	--
	54821002 - Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer gem. §233 a AO	--	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
=	Ordentliche Aufwendungen	89.650.355,22	100.221.000	105.034.000	111.581.500	116.519.700	120.670.414
=	Ordentliches Ergebnis	151.300.163,50	139.994.000	148.180.000	154.969.500	157.106.300	157.507.586
+	Finanzerträge	--	10	10	10	10	10
	46170021 - PR Zinserträge Kreditinstitute	--	10	10	10	10	10
=	Finanzergebnis	--	10	10	10	10	10
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.300.163,50	139.994.010	148.180.010	154.969.510	157.106.310	157.507.596
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	151.300.163,50	139.994.010	148.180.010	154.969.510	157.106.310	157.507.596
=	Ergebnis	151.300.163,50	139.994.010	148.180.010	154.969.510	157.106.310	157.507.596
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	151.300.163,50	139.994.010	148.180.010	154.969.510	157.106.310	157.507.596

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A: Die Veranschlagung der Grundsteuer A berücksichtigt den seit 01.01.2025 geltenden Hebesatz von 375 v.H. und führt in 2027 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: Die Veranschlagung der Grundsteuer B berücksichtigt den seit 01.01.2026 geltenden Hebesatz von 732 v.H. und führt in 2027 zu einem Steueraufkommen von 16.697 T€. In dem Steueraufkommen ist die Summe für die städtischen Grundstücke, die der Grundsteuer B unterliegen, enthalten.

Der mit Inkrafttreten der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 eingeführte differenzierte Hebesatz für Wohngrundstücke und Nichtwohngrundstücke ist mit Wirkung 01.01.2026 wieder aufgehoben worden.

Gewerbesteuer: Im Verlauf dieses Jahres zeigt sich die deutsche Wirtschaft trotz zahlreicher Belastungsfaktoren bislang robuster als zu Beginn des Jahres erwartet. Auch der Krieg im Nahen Osten konnte die positive wirtschaftliche Entwicklung nicht ausbremsen. Vor allem die Umsätze von Vorleistungsgütern, besonders in der Chemieindustrie, wuchsen kräftig. Darüber hinaus ging die unerwartete Exportstärke weniger von den traditionellen Schlüsselbranchen Automobil und Maschinenbau, sondern vielmehr von datenverarbeitenden Erzeugnissen aus. Die global erhöhte Nachfrage nach Gütern mit Bezug zur künstlichen Intelligenz dürfte sich hier niederschlagen.

Bei weiterhin robuster Weltkonjunktur sowie einer stabilen Auftragslage in der Industrie sind für eine positive Exportentwicklung gute Voraussetzungen gegeben. Von den staatlichen Ausgaben für Infrastruktur, Klimaneutralität und Verteidigung dürften ebenfalls fortgesetzte Impulse für die wirtschaftliche Dynamik ausgehen.

Die wirtschaftliche Lage wird vor allem von Konsumenten nach wie vor skeptisch beurteilt. Durch die anhaltend hohen Energiepreise wird der private Konsum belastet. Eine weiterhin schwache Arbeitsmarktentwicklung und pessimistische Einkommenserwartungen tragen zu einer unverändert schwachen Konsumneigung der privaten Haushalte bei.

Am Arbeitsmarkt wird sich die gesamtwirtschaftliche Erholung voraussichtlich erst mit Verzögerung ab dem kommenden Jahr bemerkbar machen.

Die Bundesregierung erwartet in 2027 eine stärkere Belebung der Wirtschaftsleistung und somit ein Wachstum. Nach aktuellem Stand lässt das kalenderbereinigte reale BIP ein Wachstum von 1,1% 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 2027 von 83.800 T€ auf 88.200 T€ (+4.400 T€).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf Basis der Orientierungsdaten 2027 – 2030 unter Berücksichtigung der Schlüsselzahlen für die Jahre 2024 - 2026 kalkuliert. Demnach ist mit einer Steigerung des zu erwartenden Landesaufkommens in 2027 auf 11,86 Mrd.€ (2026 = 11,25 Mrd.€, 2025 = 11,17 Mrd.€) zu rechnen. Für die Stadt Minden ergibt sich ein Anteil von 47.900 T€.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Die Planung berücksichtigt ebenfalls die Schlüsselzahlen für die Jahre 2024 – 2026 und basiert auf den Orientierungsdaten 2027 - 2030 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 2027 mit einem Betrag von 16.620 T€ zu rechnen.

Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung ist dies eine Verbesserung um rd. 4.900 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 1.180 T€ veranschlagt.

Hundesteuer: Die Veranschlagung der Hundesteuer basiert auf der Sollstellung 2026 und beträgt 535 T€.

Zweitwohnungssteuer: Das Jahressteueraufkommen bleibt auf dem Niveau des Vorjahres von 51 T€/Jahr.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Schlüsselzuweisungen: Die letzte mittelfristige Planung aus 2026 sieht für 2027 eine geringe Reduzierung bei den Schlüsselzuweisungen vor (2026 = 73.400 €, 2027 = 73.300 T€).

Der für die Berechnung der Schlüsselzuweisung zugrundeliegende Unterschiedsbetrag zwischen der maßgeblichen Ausgangsmesszahl und der maßgeblichen Steuerkraftmesszahl ist nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2027 etwas niedriger als der Wert im Jahr 2026. Aufgrund dessen ist davon auszugehen, dass die Schlüsselzuweisungen 2027 niedriger ausfallen, so dass im Haushalt für 2027 ein Ansatz von 72.600 T€ einzuplanen ist (-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 Arbeitskreisrechnung zum GFG und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes beträgt die Ausgleichsleistung in 2027 4.378 T€. Das sind rd. 175 € weniger, als in der mittelfristigen Planung aus 2026 vorgesehen war (4.553 T€).

Aufwands- und Unterhaltungspauschale: Die Aufwands-/Unterhaltungspauschale nach dem GFG 2027 wird den Gemeinden für die Bereiche Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur zugewiesen. Auf Basis der Arbeitskreisrechnung erhält die Stadt Minden einen Betrag 647 T€.

Ordentliche Aufwendungen:

Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage: Die Kalkulation der Gewerbesteuerumlagen (6.700 T€) basiert auf dem kalkulierten Gewerbesteueraufkommen.

Umlage Krankenhaus-Finanzierung: Die Umlage Krankenhaus-Finanzierung an das Land Nordrhein-Westfalen wird mit einem Aufwand von rd. 1.456 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 1.456 T€ eingeplant.

Kreisumlage: Die Umlagegrundlagen für die Stadt Minden haben sich basierend auf die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2027 nicht in dem Umfang erhöht, wie in der mittelfristigen Finanzplanung 2026 für 2027 angenommen. Unter Berücksichtigung des vom Kreis Minden-Lübbecke im Verfahren der Benehmensherstellung avisierten Umlagesatzes von 43,79 % führt dies im Ergebnis zu einer Verringerung der Kreisumlage. In 2027 ist voraussichtlich eine Kreisumlage von 96.690 T€ abzuführen. Dies sind 4.550 T€ weniger als in der Finanzplanung 2026 vorgesehen war (101.240 T€).

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.572.687,01	9.271.000	9.371.000	--	9.371.000	9.371.000	9.371.000
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.572.687,01	9.271.000	9.371.000	--	9.371.000	9.371.000	9.371.000
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.555.914,56	7.059.380	8.046.500	--	5.408.000	4.828.000	4.588.001
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.555.914,56	7.059.380	8.046.500	--	5.408.000	4.828.000	4.588.001
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.016.772,45	2.211.620	1.324.500	--	3.963.000	4.543.000	4.782.999

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Z05016000 - Investi-onspauschale Land gem. GFG									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	4.700	5.133	5.224	--	5.224	5.224	5.224
68110001 - Investiti-onszuweisungen vom Land	--	--	*4.700*	*5.133*	*5.224*	--	*5.224*	*5.224*	*5.224*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	3.269	4.254	--	1.615	1.035	795
78150001 - ZW und ZS f. Investitionen verb.UN, Beteilg., SV	--	--	--	*3.269*	*4.254*	--	*1.615*	*1.035*	*795*
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	4.700	1.864	971	--	3.609	4.189	4.429

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Z05016001 - Bil-dungspauschale Land gem. GFG									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	3.556	3.790	3.793	--	3.793	3.793	3.793
68110001 - Investiti-onszuweisungen vom Land	--	--	*3.556*	*3.790*	*3.793*	--	*3.793*	*3.793*	*3.793*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	3.556	3.790	3.793	--	3.793	3.793	3.793
78120001 - ZW und ZS f. Investitionen Gemeinden (GV)	--	--	*3.556*	*3.790*	*3.793*	--	*3.793*	*3.793*	*3.793*
78150001 - ZW und ZS f. Investitionen verb.UN, Beteilg., SV	--	--	--	*0*	*0*	--	*0*	*0*	*0*
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	0	0	0	--	0	0	0

Investitionsmaß-nahmen in T€	Gesamtbe-darf	bisher be-reitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Z05016002 - Sport-pauschale Land gem. GFG									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	317	348	354	--	354	354	354
68110001 - Investiti-onszuweisungen vom Land	--	--	*317*	*348*	*354*	--	*354*	*354*	*354*
Saldo aus Investiti-onstätigkeit	--	--	317	348	354	--	354	354	354

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Z 05016001 - Bildungspauschale Land gem. GFG

Die Bildungspauschale wird seit 2022 vollständig für konsumtive Zwecke verwandt.

Fachbereich	900	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget	900	Deckungsbudget
Produkt	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung Produkt

Dieses Produkt umfasst die wesentlichen Haushaltseckwerte (Allgemeine Deckungsmittel und zentrale Finanzaufwendungen).

Zugehörige Produktbereiche

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zugehörige Produktgruppen

01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r

Stadtkämmerer Kresse

Budgetverantwortliche/r

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			

Strategische Zielausrichtung Produkt

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Teilergebnisplan 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.846,21	52.000	48.000	44.000	40.000	40.000
+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	12.011,17	820	820	820	820	820
+	Sonstige ordentliche Erträge	3.915.497,18	3.859.597	3.853.776	3.858.575	3.855.020	3.856.694
=	Ordentliche Erträge	3.979.354,56	3.912.417	3.902.596	3.903.395	3.895.840	3.897.514
-	Personalaufwendungen	324.019,98	675.223	620.682	652.515	812.973	689.050
-	Versorgungsaufwendungen	7.830.164,00	57.317	85.004	55.537	97.471	74.067
-	Transferaufwendungen	4.575,29	4.710	4.500	4.200	3.900	3.600
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,92	13.965	14.692	15.499	16.401	11.685
=	Ordentliche Aufwendungen	8.159.038,19	751.215	724.878	727.751	930.745	778.402
=	Ordentliches Ergebnis	-4.179.683,63	3.161.202	3.177.718	3.175.644	2.965.095	3.119.112
+	Finanzerträge	1.581.263,42	960.900	824.000	867.800	752.300	700.000
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.800.000,00	4.301.000	4.753.020	8.462.020	10.336.020	12.122.020
=	Finanzergebnis	-1.218.736,58	-3.340.100	-3.929.020	-7.594.220	-9.583.720	-11.422.020
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.398.420,21	-178.898	-751.302	-4.418.576	-6.618.625	-8.302.908
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.398.420,21	-178.898	-751.302	-4.418.576	-6.618.625	-8.302.908
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.246,00	60.458	46.877	47.771	48.572	48.688
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.246,00	-60.458	-46.877	-47.771	-48.572	-48.688
=	Ergebnis	-5.401.666,21	-239.356	-798.179	-4.466.347	-6.667.197	-8.351.596
-	globaler Minderaufwand	--	-2.289.000	-2.291.000	-3.793.000	-4.295.000	-4.797.000
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.401.666,21	2.049.644	1.492.821	-673.347	-2.372.197	-3.554.596

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

In dieser Kontengruppe werden die Avalprovisionen der Beteiligungen für übernommene Bürgschaften verbucht.

Sonstige ordentliche Erträge:

Hierunter werden die Konzessionsabgaben der Energieversorger ausgewiesen: Strom (2.300 T€), Gas (400 T€), Wasser (800 T€), Fernwärme (21 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.

Ordentliche 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.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Der kalkulierte Zinsaufwand aus in Vorjahren geschlossenen Darlehnsvereinbarungen und der voraussichtlich in 2027 neu aufzunehmenden Darlehen beläuft sich im Jahr 2027 auf 4.753 T€ (2026 = 4.301 T€).

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	379.530,66	300.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.530,66	300.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	353.095,86	420.000	420.000	--	420.000	420.000	420.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.095,86	420.000	420.000	--	420.000	420.000	420.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.434,80	-120.000	-120.000	--	-120.000	-120.000	-120.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
K05016001 - Finanzen: Zuführung zur Versorgungsrücklage									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	380	300	300	--	300	300	300
68910001 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	*380*	*300*	*300*	--	*300*	*300*	*300*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	353	420	420	--	420	420	420
78480001 - Auszahl. für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	--	--	*353*	*420*	*420*	--	*420*	*420*	*420*
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	26	-120	-120	--	-120	-120	-120

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

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	Einheit	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung
Beamte	Stel	6,00	6,00	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	Stel	5,00	5,00	0,00 →
Stellenanteile gesamt	Stel	11,00	11,00	0,00 →

Fachbereich	900	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget	900-2	Örtliche Stiftungen
Produkt	170105	Sondervermögen "Kleiner"

Kurzbeschreibung Produkt

Das Sondervermögen “Kleiner“ ist zweckgebunden für Aufgaben der Jugendhilfe.

Zugehörige Produktbereiche

17 Stiftungen

Zugehörige Produktgruppen

01 Rechtlich unselbständige Stiftungen

Produktverantwortliche/r

Stadtkämmerer Kresse

Budgetverantwortliche/r

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Leistungen des Produktes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
Sondervermögen “Kleiner“			

Strategische Zielausrichtung Produkt

Bildung und Betreuung

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

Teilergebnisplan 170105 Sondervermögen "Kleiner"

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	6.500	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	--	927	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	--	7.427	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,66	300	0	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	--	926	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.079,14	6.210	0	0	0	0
=	Ordentliche Aufwendungen	3.385,80	7.436	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-3.385,80	-9	0	0	0	0
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.385,80	-9	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.385,80	-9	0	0	0	0
=	Ergebnis	-3.385,80	-9	0	0	0	0
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.385,80	-9	0	0	0	0

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Das Sondervermögens (Eigentumswohnung Marienstr. 43 a) wurde in 2026 veräußert.