

Bereich	1	Verwaltungsführung
Gruppe		

Produktbereich	1 Verwaltungsführung
-----------------------	----------------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.276,45	655.523	711.845	711.845	711.845	711.845	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.393,12	168.000	168.000	123.000	123.000	123.000	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.710,27	130.918	140.900	140.900	140.900	140.900	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.805.938,44	5.146.684	7.272.616	7.272.616	7.272.616	7.272.616	
7 Sonstige ordentliche Erträge	51.233,74	7.500	28.100	3.600	3.600	3.600	
10 Ordentliche Erträge	5.791.552,02	6.108.625	8.321.461	8.251.961	8.251.961	8.251.961	
11 Personalaufwendungen	11.757.267,38	14.512.987	15.756.520	15.986.804	16.238.756	16.620.734	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.276,46	1.185.607	1.634.300	1.516.300	1.428.600	1.441.200	
14 Bilanzielle Abschreibungen	557.270,85	539.120	591.425	591.425	591.425	591.425	
15 Transferaufwendungen	1.441.272,12	1.178.200	1.283.200	1.283.200	1.283.200	1.283.200	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.494,40	843.482	872.100	872.100	872.100	872.100	
17 Ordentliche Aufwendungen	15.375.581,21	18.259.396	20.137.545	20.249.829	20.414.081	20.808.659	
18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.584.029,19	-12.150.771	-11.816.084	-11.997.868	-12.162.120	-12.556.698	
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.584.029,19	-12.150.771	-11.816.084	-11.997.868	-12.162.120	-12.556.698	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-9.584.029,19	-12.150.771	-11.816.084	-11.997.868	-12.162.120	-12.556.698	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	670,60	0	0	0	0	0	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.678.085,00	2.438.292	2.679.830	2.679.830	2.679.830	2.679.830	
29 Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.261.443,59	-14.589.063	-14.495.914	-14.677.698	-14.841.950	-15.236.528	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.597,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.266,81	168.000	168.000	0	123.000	123.000	123.000	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.079,59	130.918	140.900	0	140.900	140.900	140.900	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.806.466,49	5.146.684	7.272.616	0	7.272.616	7.272.616	7.272.616	
7 Sonstige Einzahlungen	45.902,73	2.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100	
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.217.313,24	5.450.102	7.586.616	0	7.541.616	7.541.616	7.541.616	
10 Personalauszahlungen	8.862.707,97	11.001.626	12.141.903	0	12.290.212	12.458.142	12.753.994	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.811,26	1.141.607	1.543.300	0	1.425.300	1.337.600	1.350.200	
14 Transferauszahlungen	1.423.958,41	1.178.200	1.283.200	0	1.283.200	1.283.200	1.283.200	
15 Sonstige Auszahlungen	740.879,72	843.482	872.100	0	872.100	872.100	872.100	

Bereich	1	Verwaltungsführung
Gruppe		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamt
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	TEUR	TEUR
33100010999901 Gefahrenvorbeugung und -abwehr - Projekt 3301-0									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223,2	198,0	198,0	0,0	198,0	198,0	198,0	619,1	1.411,1
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	5,0	25,0	0,0	0,5	0,5	0,5	60,2	86,7
Summe der investiven Einzahlungen	223,2	203,0	223,0	0,0	198,5	198,5	198,5	679,3	1.497,8
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214,7	88,0	88,0	0,0	88,0	88,0	88,0	237,3	589,3
Summe der investiven Auszahlungen	214,7	88,0	88,0	0,0	88,0	88,0	88,0	237,3	589,3
= Saldo	8,5	115,0	135,0	0,0	110,5	110,5	110,5	441,9	908,4
33100020202101 Löschfahrzeug 3301-56									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,5	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	652,0	652,0
Summe der investiven Auszahlungen	9,5	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	652,0	652,0
= Saldo	-9,5	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-652,0	-652,0
33100020202201 Drehleiter 3301-66									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,2	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.110,2	1.110,2
Summe der investiven Auszahlungen	10,2	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.110,2	1.110,2
= Saldo	-10,2	-1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.110,2	-1.110,2
33100020202202 Löschfahrzeug (WL-Fahrzeug) 3301-67									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
= Saldo	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0
33100020202301 Rüstfahrzeug									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0
= Saldo	0,0	0,0	-800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,0
33100020202302 Reservefahrzeug 3301-71									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,5	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	579,5	579,5
Summe der investiven Auszahlungen	9,5	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	579,5	579,5
= Saldo	-9,5	-570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-579,5	-579,5
33100020202303 Löschwasserfilter									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
= Saldo	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0

Bereich	1	Verwaltungsführung
Gruppe		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamt
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	TEUR	TEUR
33100020202402 Einsatzfahrzeuge(e)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
= Saldo	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0
33100020202404 Löschfahrzeug(e)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	200,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	600,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	200,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	600,0
= Saldo	0,0	0,0	-200,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	-600,0
33100020202405 Löschfahrzeug(e)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.100,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.100,0
= Saldo	0,0	0,0	-2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.100,0
33100020202501 Rauchwarnmelderüberwachung Fahrzeuge									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	25,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	125,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	25,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	125,0
= Saldo	0,0	-25,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-125,0
33100020202502 MTF-Feuerwehrfahrzeug									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
= Saldo	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0
33100030999901 Feuerschutzbekleidung 3301-39									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,3	119,3
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,3	119,3
= Saldo	0,0	-96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-119,3	-119,3
33100060202501 Atemschutzgeräte-Umstellung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
= Saldo	0,0	0,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0
33100060999901 Atemschutzgeräte 3301-43									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,0	44,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	117,9	257,9
Summe der investiven Auszahlungen	20,0	44,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	117,9	257,9
= Saldo	-20,0	-44,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	-117,9	-257,9

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe		

Produktbereich 2 Jugend und Bildung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.927.114,76	27.493.191	34.105.480	34.782.780	35.236.680	36.210.280
3 Sonstige Transfererträge	3.353.839,47	5.612.400	6.423.800	6.602.700	6.786.900	6.976.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.361.910,38	5.296.400	6.483.600	6.643.200	6.801.300	6.961.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.133,05	5.034	60.000	60.000	60.000	60.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.077.595,07	2.606.000	3.543.000	3.627.800	3.627.700	3.632.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	75.289,56	6.521	16.521	16.521	16.521	16.521
10 Ordentliche Erträge	40.806.882,29	41.019.546	50.632.401	51.733.001	52.529.101	53.858.101
11 Personalaufwendungen	10.578.427,16	10.913.040	10.627.634	10.848.140	11.076.432	11.332.605
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.860,70	1.925.200	7.832.200	8.114.200	8.318.200	8.526.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	354.483,78	352.089	388.613	388.613	388.613	388.613
15 Transferaufwendungen	79.447.911,49	72.918.289	81.200.800	84.221.900	86.717.300	89.255.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361.869,86	1.039.690	1.183.706	1.176.206	1.172.706	1.173.706
17 Ordentliche Aufwendungen	93.360.552,99	87.148.308	101.232.953	104.749.059	107.673.251	110.676.524
18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.553.670,70	-46.128.762	-50.600.552	-53.016.058	-55.144.150	-56.818.423
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.553.670,70	-46.128.762	-50.600.552	-53.016.058	-55.144.150	-56.818.423
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-52.553.670,70	-46.128.762	-50.600.552	-53.016.058	-55.144.150	-56.818.423
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.411,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.485.002,00	2.591.882	2.798.448	2.798.448	2.798.448	2.798.448
29 Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.025.261,62	-48.719.644	-53.398.000	-55.813.506	-57.941.598	-59.615.871

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.232.581,75	26.789.900	33.385.700	0	34.063.000	34.516.900	35.490.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	3.272.534,82	5.612.400	6.423.800	0	6.602.700	6.786.900	6.976.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.424.734,03	5.296.400	6.483.600	0	6.643.200	6.801.300	6.961.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.685,05	5.034	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.982.744,81	2.606.000	3.543.000	0	3.627.800	3.627.700	3.632.800
7 Sonstige Einzahlungen	77.955,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.001.235,92	40.310.734	49.897.100	0	50.997.700	51.793.800	53.122.800
10 Personalauszahlungen	9.859.364,43	10.267.600	10.158.060	0	10.366.825	10.583.087	10.826.926
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758.751,78	1.785.200	7.692.200	0	7.974.200	8.178.200	8.386.500

Teil-Plan 2026

Verantwortlich: Raimund Gausmann

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
14 Transferauszahlungen	79.265.231,16	72.918.289	81.200.800	0	84.221.900	86.717.300	89.255.100
15 Sonstige Auszahlungen	504.885,24	320.647	378.200	0	370.700	367.200	368.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.388.232,61	85.291.736	99.429.260	0	102.933.625	105.845.787	108.836.726
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.386.996,69	-44.981.002	-49.532.160	0	-51.935.925	-54.051.987	-55.713.926
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	612.309,73	1.388.300	820.600	0	5.000	5.000	5.000
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	612.309,73	1.388.300	820.600	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.750,28	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	299.964,98	115.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246.591,12	255.613	255.744	0	272.744	255.744	247.744
28 von aktivierbaren Zuwendungen	828.222,20	3.292.000	1.515.000	2.000.000	500.000	500.000	1.000.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.388.528,58	3.662.613	2.065.744	2.000.000	1.067.744	1.050.744	1.542.744
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-776.218,85	-2.274.313	-1.245.144	-2.000.000	-1.062.744	-1.045.744	-1.537.744

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamt
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21200010999901 Einrichtung Neubauten									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356,0	1.383,3	815,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2.298,0	3.113,6
Summe der investiven Einzahlungen	356,0	1.383,3	815,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2.298,0	3.113,6
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	828,2	3.292,0	1.515,0	2.000,0	500,0	500,0	1.000,0	5.524,6	9.039,6
Summe der investiven Auszahlungen = Saldo	828,4	3.292,0	1.515,0	2.000,0	500,0	500,0	1.000,0	5.525,7	9.040,7
	-472,4	-1.908,7	-699,4	-2.000,0	-500,0	-500,0	-1.000,0	-3.227,7	-5.927,1
21500010202102 Renovierung KSP Hasenhöhle									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,1	285,1
Summe der investiven Auszahlungen = Saldo	200,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,1	285,1
	-200,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,1	-245,1
21500010202501 Pumptrack-Anlage									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	50,0	850,0
Summe der investiven Auszahlungen = Saldo	0,0	50,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	50,0	850,0
	0,0	-50,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-50,0	-850,0

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe		

Produktbereich	3 Recht und Ordnung
-----------------------	----------------------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.019,81	21.293	21.279	21.279	21.279	21.279
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.252.095,86	1.274.000	1.372.000	1.372.000	1.372.000	1.372.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.849,51	6.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.078,55	155.520	150.400	151.400	152.600	153.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.891.924,46	2.402.100	2.060.100	2.060.100	2.060.100	2.060.100
10 Ordentliche Erträge	3.237.968,19	3.858.913	3.603.779	3.604.779	3.605.979	3.607.179
11 Personalaufwendungen	3.543.866,31	3.699.776	3.954.117	4.058.522	4.159.988	4.263.990
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.483,32	879.620	757.400	757.900	758.400	759.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	36.492,59	37.706	36.922	36.922	36.922	36.922
15 Transferaufwendungen	175.358,25	179.500	150.700	150.700	150.700	150.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.501,88	438.880	431.000	431.000	431.000	431.000
17 Ordentliche Aufwendungen	4.983.702,35	5.235.482	5.330.139	5.435.044	5.537.010	5.641.612
18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.745.734,16	-1.376.569	-1.726.360	-1.830.265	-1.931.031	-2.034.433
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.745.734,16	-1.376.569	-1.726.360	-1.830.265	-1.931.031	-2.034.433
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.745.734,16	-1.376.569	-1.726.360	-1.830.265	-1.931.031	-2.034.433
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.466,00	350.357	391.938	391.938	391.938	391.938
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953.724,00	880.683	939.109	939.109	939.109	939.109
29 Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.370.992,16	-1.906.895	-2.273.531	-2.377.436	-2.478.202	-2.581.604

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260.468,47	1.274.000	1.372.000	0	1.372.000	1.372.000	1.372.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.681,70	6.000	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.013,55	155.520	150.400	0	151.400	152.600	153.800
7 Sonstige Einzahlungen	1.898.215,83	2.402.100	2.060.100	0	2.060.100	2.060.100	2.060.100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.274.379,55	3.837.620	3.582.500	0	3.583.500	3.584.700	3.585.900
10 Personalauszahlungen	3.104.137,54	3.224.115	3.589.338	0	3.684.623	3.776.741	3.871.161
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	753.474,44	879.620	757.400	0	757.900	758.400	759.000
14 Transferauszahlungen	175.358,25	179.500	150.700	0	150.700	150.700	150.700
15 Sonstige Auszahlungen	672.836,62	438.880	409.000	0	409.000	409.000	409.000

Teil-Plan 2026

Verantwortlich: Jürgen Wullkotte

Bereich	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe		

Produktbereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.774,43	53.460	37.860	37.860	37.860	37.860
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.226,95	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.648,45	745.000	828.700	805.000	805.000	805.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.826,38	494.712	501.800	509.100	516.700	524.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.406.737,32	2.079.000	4.546.000	1.519.600	867.100	867.100
10 Ordentliche Erträge	6.901.213,53	3.382.472	5.924.660	2.881.860	2.236.960	2.244.660
11 Personalaufwendungen	4.066.493,26	4.142.012	4.307.902	4.460.404	4.571.916	4.609.499
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.929,51	214.600	184.300	154.700	158.100	155.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	52.459,40	47.970	58.755	58.755	58.755	58.755
15 Transferaufwendungen	6.963.177,00	7.268.000	6.414.000	8.122.000	8.247.000	8.380.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.062,69	195.700	237.800	237.800	237.800	237.800
17 Ordentliche Aufwendungen	11.713.121,86	11.868.282	11.202.757	13.033.659	13.273.571	13.441.554
18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.811.908,33	-8.485.810	-5.278.097	-10.151.799	-11.036.611	-11.196.894
19 Finanzerträge	9.885.922,38	18.897.000	24.733.000	10.196.000	8.923.000	8.417.000
21 Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.885.922,38	18.897.000	24.733.000	10.196.000	8.923.000	8.417.000
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.074.014,05	10.411.190	19.454.903	44.201	-2.113.611	-2.779.894
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.074.014,05	10.411.190	19.454.903	44.201	-2.113.611	-2.779.894
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.061.444,00	1.185.596	1.193.807	1.193.807	1.193.807	1.193.807
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888.783,00	864.340	865.076	865.076	865.076	865.076
29 Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.246.675,05	10.732.446	19.783.634	372.932	-1.784.880	-2.451.163

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.714,42	14.000	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.504,91	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	716.410,58	745.000	828.700	0	805.000	805.000	805.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.272,07	494.712	501.800	0	509.100	516.700	524.400
7 Sonstige Einzahlungen	411.569,58	380.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.930.950,48	18.897.000	24.733.000	0	10.196.000	8.923.000	8.417.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.505.422,04	20.541.012	26.503.800	0	11.950.400	10.685.000	10.186.700
10 Personalauszahlungen	3.513.478,44	3.691.943	3.821.946	0	3.962.299	4.061.358	4.086.176

Bereich	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.376,90	214.600	184.300	0	154.700	158.100	155.500
14 Transferauszahlungen	6.438.577,00	7.518.000	6.664.000	0	8.372.000	8.497.000	8.630.000
15 Sonstige Auszahlungen	240.172,86	190.700	192.800	0	192.800	192.800	192.800
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.540.605,20	11.615.243	10.863.046	0	12.681.799	12.909.258	13.064.476
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.816,84	8.925.769	15.640.754	0	-731.399	-2.224.258	-2.877.776
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.353,44	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.103.728,06	7.225.000	8.045.000	0	4.955.200	3.616.600	1.616.600
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	97.554,01	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.894.455,18	1.570.550	1.549.900	0	1.638.900	1.668.900	1.668.900
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	10.171.090,69	8.795.550	9.594.900	0	6.594.100	5.285.500	3.285.500
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.276.687,91	7.000.000	8.000.000	0	3.454.700	3.235.000	3.235.000
25 für Baumaßnahmen	642.246,54	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.863,07	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	9.909.276,78	17.363.000	25.771.000	0	9.678.000	8.434.000	7.959.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	19.849.074,30	24.377.600	33.785.600	0	13.147.300	11.683.600	11.208.600
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.677.983,61	-15.582.050	-24.190.700	0	-6.553.200	-6.398.100	-7.923.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamt
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
41100010201001 Allgemeine Grundstücke Wohnbauland									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	683,8	1.025,0	2.056,0	0,0	50,0	50,0	50,0	3.216,2	5.422,2
Summe der investiven Einzahlungen	683,8	1.025,0	2.056,0	0,0	50,0	50,0	50,0	3.216,2	5.422,2
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	979,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163,3	163,3
Summe der investiven Auszahlungen	979,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163,3	163,3
= Saldo	-295,9	1.025,0	2.056,0	0,0	50,0	50,0	50,0	3.052,9	5.258,9
41100010201701 Eschendorfer Aue									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.307,3	2.000,0	2.189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.945,4	12.134,4
Summe der investiven Einzahlungen	3.307,3	2.000,0	2.189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.945,4	12.134,4
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	443,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540,6	540,6
Summe der investiven Auszahlungen	443,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540,6	540,6
= Saldo	2.864,1	2.000,0	2.189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.404,8	11.593,8

Bereich	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamt
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	TEUR	TEUR
41100010202001 Rodde Im Lied - Süd									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	401,8	801,8
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	401,8	801,8
= Saldo	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	395,2	795,2
41100010202301 Friedhofstraße									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	1.750,0	1.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.750,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	1.750,0	1.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.750,0
= Saldo	0,0	1.750,0	1.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.750,0
41100010202302 Europa-Viertel									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0	2.000,0	10.000,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0	2.000,0	10.000,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	159,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo	-159,6	2.000,0	2.000,0	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0	2.000,0	10.000,0
41100010202501 Allgemeine Grundstücke Gewerbeland									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	250,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	250,0
= Saldo	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	250,0
41100010999902 Sonstige Grundstücke									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.816,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7	24,7
Summe der investiven Einzahlungen	3.816,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.503,0	7.000,0	8.000,0	0,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	8.201,0	24.201,0
Summe der investiven Auszahlungen	1.503,0	7.000,0	8.000,0	0,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	8.201,0	24.201,0
= Saldo	2.313,8	-7.000,0	-8.000,0	0,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-8.184,1	-24.184,1
41100020201001 GE Karl-Düsterberg									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	294,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	294,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	59,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo	235,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41100020201003 GI IndustrieRAUM RHEINE 30 70									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0	1.200,0	1.200,0	1.215,2	4.663,2
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0	1.200,0	1.200,0	1.215,2	4.663,2
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.983,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,3	219,3
Summe der investiven Auszahlungen	2.983,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,3	219,3
= Saldo	-2.983,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0	1.200,0	1.200,0	995,9	4.443,9

Teil-Plan 2026

Verantwortlich: Jürgen Wullkotte

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
 Gruppe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamt
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	TEUR	TEUR
411000202201 GE Osnabrücker Straße									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.055,2	316,6	316,6	0,0	1.890,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.055,2	316,6	316,6	0,0	1.890,0
= Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	1.055,2	316,6	316,6	0,0	1.890,0
4110002099901 Kanalanschlussbeiträge GE/GI									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181,3	0,0	0,0	0,0	454,7	235,0	235,0	0,0	740,0
Summe der investiven Auszahlungen	181,3	0,0	0,0	0,0	454,7	235,0	235,0	0,0	740,0
= Saldo	-181,3	0,0	0,0	0,0	-454,7	-235,0	-235,0	0,0	-740,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	686,3	1.570,6	5,9	0,0	5,9	5,9	5,9		
- Summe der investiven Auszahlungen	12.897,8	17.377,6	25.785,6	0,0	9.692,6	8.448,6	7.973,6		
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12.211,5	-15.807,1	-25.779,7	0,0	-9.686,7	-8.442,7	-7.967,7		

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl Stellen	44,75	44,75	44,75	44,75	44,75	44,75
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	18,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	25,75	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe		

Produktbereich 5 Planen und Bauen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.596.553,01	8.078.281	8.766.068	6.841.568	6.826.568	6.765.868
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.580.301,59	4.851.273	4.654.758	4.419.758	4.419.758	4.419.758
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075.195,18	1.303.000	1.031.300	951.300	921.300	921.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.296.295,61	1.937.109	1.902.100	1.906.600	1.911.300	1.916.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	873.683,79	214.583	926.437	726.437	726.437	726.437
8 Aktivierte Eigenleistungen	656.227,50	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
10 Ordentliche Erträge	22.078.256,68	16.989.246	17.885.663	15.450.663	15.410.363	15.354.563
11 Personalaufwendungen	7.032.713,14	7.616.689	7.198.302	7.460.046	7.600.255	7.626.160
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.153.530,42	36.335.000	33.293.379	37.158.879	36.821.879	35.511.779
14 Bilanzielle Abschreibungen	14.039.111,75	13.812.326	12.986.471	14.248.070	15.012.670	15.012.670
15 Transferaufwendungen	4.589.909,59	1.597.500	2.525.000	1.427.000	1.447.500	1.447.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.414.977,39	2.230.321	2.398.947	2.168.947	2.069.947	2.069.947
17 Ordentliche Aufwendungen	62.230.242,29	61.591.836	58.402.099	62.462.942	62.952.251	61.668.056
18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.151.985,61	-44.602.590	-40.516.436	-47.012.279	-47.541.888	-46.313.493
19 Finanzerträge	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.577,41	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.422,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.148.563,02	-44.596.590	-40.510.436	-47.006.279	-47.535.888	-46.307.493
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-40.148.563,02	-44.596.590	-40.510.436	-47.006.279	-47.535.888	-46.307.493
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.518.992,00	17.146.359	17.700.651	17.700.651	17.700.651	17.700.651
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.722.612,00	1.696.067	1.708.390	1.708.390	1.708.390	1.708.390
29 Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.352.183,02	-29.146.298	-24.518.175	-31.014.018	-31.543.627	-30.315.232

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.119.008,88	3.335.900	3.985.200	0	2.060.700	2.045.700	1.985.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.916.785,97	1.336.300	1.513.800	0	1.278.800	1.278.800	1.278.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082.157,41	1.303.000	1.031.300	0	951.300	921.300	921.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.072.562,50	1.937.109	1.902.100	0	1.906.600	1.911.300	1.916.200
7 Sonstige Einzahlungen	265.796,56	33.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.462.311,32	7.951.809	8.478.900	0	6.243.900	6.203.600	6.147.800
10 Personalauszahlungen	6.334.864,79	7.005.494	6.714.677	0	6.964.332	7.092.148	7.105.351
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.571.751,08	36.715.000	38.323.379	0	37.158.879	36.821.879	35.511.779
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.577,41	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	5.253.906,09	1.597.500	2.525.000	0	1.427.000	1.447.500	1.447.500
15 Sonstige Auszahlungen	2.312.070,51	2.084.852	2.291.800	0	2.061.800	1.962.800	1.962.800
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.475.169,88	47.402.846	49.854.856	0	47.612.011	47.324.327	46.027.430
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.012.858,56	-39.451.037	-41.375.956	0	-41.368.111	-41.120.727	-39.879.630
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.680.478,04	2.756.145	5.326.200	0	3.109.700	564.800	373.700
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.130.000	0	500.000	500.000	500.000
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.082.069,47	5.013.000	2.432.000	0	2.649.000	1.049.000	1.049.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	62.625,30	100.000	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	2.825.172,81	7.869.145	8.888.200	0	6.258.700	2.113.800	1.922.700
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.927,19	97.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
25 für Baumaßnahmen	15.709.403,60	53.188.200	13.084.688	96.987.400	58.394.600	35.810.700	16.932.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.807,40	266.200	365.800	0	540.800	40.800	40.800
28 von aktivierbaren Zuwendungen	332.421,89	775.000	0	0	1.300.000	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	636.186,24	150.000	400.000	60.000	60.000	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	16.876.746,32	54.476.400	13.957.488	97.047.400	60.402.400	35.958.500	17.079.800
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.051.573,51	-46.607.255	-5.069.288	-97.047.400	-54.143.700	-33.844.700	-15.157.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamt
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51100010999901 Stadtplanung - Projekt									
Einzahlungen aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,2	2,0	272,0	0,0	502,0	2,0	2,0	3,2	781,2
Summe der investiven Auszahlungen	1,2	2,0	272,0	0,0	502,0	2,0	2,0	3,2	781,2
= Saldo	-1,2	98,0	-272,0	0,0	-502,0	-2,0	-2,0	96,8	-681,2

Teil-Plan 2026

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich 5 Planen und Bauen
Gruppe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamt
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	TEUR	TEUR
52100010200701 Gymnasium Dionysianum (alt: 5202-157)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.082,8	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.427,7	1.427,7
Summe der investiven Auszahlungen	1.082,8	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.427,7	1.427,7
= Saldo	-1.082,8	-16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.427,7	-1.427,7
52100010200703 Magazin Museen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	500,0	5.500,0	3.000,0	2.500,0	0,0	500,0	6.500,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	500,0	500,0	5.500,0	3.000,0	2.500,0	0,0	500,0	6.500,0
= Saldo	0,0	-500,0	-500,0	-5.500,0	-3.000,0	-2.500,0	0,0	-500,0	-6.500,0
52100010200804 Abbruch Hertie									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	57,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,9	151,9
Summe der investiven Auszahlungen	57,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,9	151,9
= Saldo	-57,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-151,9	-151,9
52100010201002 Nelson-Mandela-Schule									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	107,4	507,4
Summe der investiven Auszahlungen	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	107,4	507,4
= Saldo	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	-107,4	-507,4
52100010201003 Elsa-Brändström-Realschule-Neubau									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	147,0	0,0	36,7	16,8	0,0	0,0	200,5
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	147,0	0,0	36,7	16,8	0,0	0,0	200,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.240,0	35.000,0	0,0	50.900,0	38.900,0	12.000,0	0,0	50.850,8	101.750,8
Summe der investiven Auszahlungen	4.240,0	35.000,0	0,0	50.900,0	38.900,0	12.000,0	0,0	50.850,8	101.750,8
= Saldo	-4.240,0	-35.000,0	147,0	-50.900,0	-38.863,3	-11.983,2	0,0	-50.850,8	-101.550,3
52100010201004 Alexander-von-Humboldt-Schule-Neu bau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149,3	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	-149,3	350,8
Summe der investiven Auszahlungen	-149,3	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	-149,3	350,8
= Saldo	149,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	149,3	-350,8
52100010201502 FW-Hauptwache-Erweiterung Borbomstiege									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,7	0,0	0,0	500,0	100,0	400,0	0,0	5,0	505,0
Summe der investiven Auszahlungen	3,7	0,0	0,0	500,0	100,0	400,0	0,0	5,0	505,0
= Saldo	-3,7	0,0	0,0	-500,0	-100,0	-400,0	0,0	-5,0	-505,0
52100010201504 Erweiterung Euregio-Gesamtschule									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	500,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	500,0
= Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	-500,0
52100010201927 GSO-Annetteschule									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0
Summe der investiven Einzahlungen	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,7	800,0	800,0	16.971,4	7.997,0	7.974,4	1.000,0	37,1	17.808,5
Summe der investiven Auszahlungen	28,7	800,0	800,0	16.971,4	7.997,0	7.974,4	1.000,0	37,1	17.808,5
= Saldo	-20,7	-800,0	-800,0	-16.971,4	-7.997,0	-7.974,4	-1.000,0	-29,1	-17.800,5

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE	Planung			Bisher	Gesamt
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	TEUR	TEUR	
52100010201928 GSO-Canisiusschule										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	830,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.653,4	2.653,4	
Summe der investiven Auszahlungen	830,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.653,4	2.653,4	
= Saldo	-830,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.512,7	-2.512,7	
52100010201930 GSO-Gertrudenschule										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,8	101,8	
Summe der investiven Auszahlungen	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,8	101,8	
= Saldo	-18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-101,8	-101,8	
52100010201934 GSO-Marienschule Hauenhorst										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	0,0	16.400,0	500,0	6.000,0	9.900,0	0,0	16.400,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	500,0	0,0	16.400,0	500,0	6.000,0	9.900,0	0,0	16.400,0	
= Saldo	0,0	-500,0	0,0	-16.400,0	-500,0	-6.000,0	-9.900,0	0,0	-16.400,0	
52100010201935 GSO-Michaelschule										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.663,1	4.000,0	3.445,2	1.366,0	1.366,0	0,0	0,0	12.074,0	16.885,2	
Summe der investiven Auszahlungen	2.663,1	4.000,0	3.445,2	1.366,0	1.366,0	0,0	0,0	13.624,7	18.435,9	
= Saldo	-2.663,1	-4.000,0	-3.445,2	-1.366,0	-1.366,0	0,0	0,0	-13.624,7	-18.435,9	
52100010201936 GSO-Paul-Gerhardt-Schule										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	164,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.880,4	1.880,4	
Summe der investiven Auszahlungen	164,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.880,4	1.880,4	
= Saldo	-164,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.600,4	-1.600,4	
52100010202202 GSO-Südeschschule										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0	
Summe der investiven Einzahlungen	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,8	35,8	
Summe der investiven Auszahlungen	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,8	35,8	
= Saldo	-19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,8	-19,8	
52100010202203 FW-Wache Elte - Erweiterung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	
= Saldo	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	
52100010202301 Container (1AvH/ 2 Flüchtl.)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.908,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.908,3	1.908,3	
Summe der investiven Auszahlungen	1.908,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.908,3	1.908,3	
= Saldo	-1.908,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.908,3	-1.908,3	
52100010202601 Radstation Bahnhofempfangsgebäude										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	373,7	0,0	373,7	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	373,7	0,0	373,7	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	491,0	0,0	491,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	491,0	0,0	491,0	
= Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-117,3	0,0	-117,3	

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamt
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	TEUR	TEUR
52100010202602 Erneuerbare Energien (bisher:52200010202301)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0	1.000,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0	1.000,0
= Saldo	0,0	0,0	-250,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0	0,0	-1.000,0
52100010202603 Kremerhaus - Frauennotschlafstelle									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	122,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,5
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	122,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,5
= Saldo	0,0	0,0	-122,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-122,5
52100010202604 Ludgerusschule Schotthock - Containeranlage OGS-Betreuung									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo	0,0	0,0	-165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52100010999901 TGM diverse Projekte									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	2.085,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	2.170,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	2.085,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	2.170,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	250,0	0,0	150,0	50,0	50,0	500,0	700,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,8	12,6	15,3	0,0	15,3	15,3	15,3	45,6	96,0
Summe der investiven Auszahlungen	1,8	12,6	265,3	0,0	165,3	65,3	65,3	545,6	796,0
= Saldo	-1,8	-12,6	1.819,7	0,0	-80,3	-65,3	-65,3	-545,6	1.374,0
52200010202102 Kopernikus-Gymnasium-Sporthalle-Sanierung (alt 5202-1074)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.167,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.161,0	1.161,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	1.185,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.161,0	1.161,0
= Saldo	-1.185,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.161,0	-1.161,0
52200010202301 Erneuerbare Energien (alt: 5202-931)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	1.000,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	1.000,0
= Saldo	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-1.000,0
52200010202302 Jugendkunstschule									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	294,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	294,2	294,2
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	294,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	294,2	294,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	373,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	557,2	557,2
Summe der investiven Auszahlungen	373,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	557,2	557,2
= Saldo	-373,9	294,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-262,9	-262,9

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamt
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	TEUR	TEUR
5220001099901 KGM - Projekte									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	551,5	548,0	548,0	0,0	548,0	548,0	0,0	1.559,4	3.203,4
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	1.130,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0	2.630,0
Summe der investiven Einzahlungen	551,5	548,0	1.678,0	0,0	1.048,0	1.048,0	500,0	1.559,4	5.833,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,1	8,5	4,3	0,0	4,3	4,3	4,3	17,5	34,7
Summe der investiven Auszahlungen	7,1	58,5	4,3	0,0	4,3	4,3	4,3	67,5	84,7
= Saldo	544,4	489,5	1.673,7	0,0	1.043,7	1.043,7	495,7	1.491,9	5.748,7
53110010201801 Knotenpunkt A30/B70									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,5	164,5
Summe der investiven Auszahlungen	-42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,5	164,5
= Saldo	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-164,5	-164,5
53130010202101 Hauptstraße K 77 Nebenanlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
= Saldo	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-400,0
53130010202102 Querspanne									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	775,0	0,0	0,0	1.300,0	0,0	0,0	775,0	2.075,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	775,0	0,0	0,0	1.300,0	0,0	0,0	775,0	2.075,0
= Saldo	0,0	-775,0	0,0	0,0	-1.300,0	0,0	0,0	-775,0	-2.075,0
53140010200708 Laugärten Ost (Wischmannstr. bis Ludgerusring 1)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	297,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,8	300,8
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	297,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,8	300,8
= Saldo	0,0	-297,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,8	-300,8
53140010200724 Josef-Pieper-Weg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,6	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248,0	248,0
Summe der investiven Auszahlungen	3,6	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248,0	248,0
= Saldo	-3,6	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-248,0	-248,0
53140010201602 Schmidts Kämpken (Zum Weddenfeld – Am Kellersberg)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540,0	540,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540,0	540,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,6	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670,6	670,6
Summe der investiven Auszahlungen	0,6	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670,6	670,6
= Saldo	-0,6	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,6	-130,6

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamt
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	TEUR	TEUR
53140010201701 Dietrichstraße (Ende alt - Sandkampstraße)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	190,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	190,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,9	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	237,9	237,9
Summe der investiven Auszahlungen	7,9	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	237,9	237,9
= Saldo	-7,9	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,9	-47,9
53140010202202 Bahnhofstraße, Brücke Triebwagenhalle									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	2.400,0	0,0	0,0	0,0	2.400,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	2.400,0	0,0	0,0	0,0	2.400,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0
= Saldo	0,0	-450,0	0,0	0,0	2.400,0	0,0	0,0	-450,0	1.950,0
53140010202204 Heidepohl									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0
= Saldo	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-140,0
53140010202205 Schoppenkamp, Baustraße (53014-01005)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,2	50,2
Summe der investiven Auszahlungen	0,2	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,2	50,2
= Saldo	-0,2	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,2	-50,2
53140010202210 Bevergerner Straße (Basilikastraße - Diekbrede)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25,7	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,7	255,7
Summe der investiven Einzahlungen	25,7	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,7	255,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	44,0
Summe der investiven Auszahlungen	42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	44,0
= Saldo	-16,4	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,7	211,7
53140010202211 Bevergerner Straße (Diekbrede - Kopernikusstraße)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	219,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,8	220,8
Summe der investiven Auszahlungen	219,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,8	220,8
= Saldo	-219,3	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,8	-145,8
53140010202216 Trakaiplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	260,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	260,0
= Saldo	0,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	-260,0
53140010202308 Rheiner Straße/Lindvennweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	76,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,6	64,6
Summe der investiven Auszahlungen	76,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,6	64,6
= Saldo	-76,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,6	-64,6

Teil-Plan 2026

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich 5 Planen und Bauen
Gruppe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE	Planung			Bisher	Gesamt
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	TEUR	TEUR	
53140010202311 Dorfplatz Elte										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	
= Saldo	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	
53140010202312 Rudolphstraße										
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	133,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,3	133,3	
Summe der investiven Einzahlungen	133,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,3	133,3	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	780,0	780,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	780,0	780,0	
= Saldo	133,3	-780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-646,7	-646,7	
53140010202313 Steinfurter Straße (Quellenstr. - In den Wiesen); Fahrradstraße										
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,2	60,2	
Summe der investiven Auszahlungen	60,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,2	60,2	
= Saldo	-60,1	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8	79,8	
53140010202323 Heinrich-Lübke-Straße/Friedrich-Ebe rt-Ring										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	
= Saldo	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-70,0	
53140010202401 Heidhövelstraße										
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	
Summe der investiven Einzahlungen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	850,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	850,0	
= Saldo	200,0	-850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-650,0	-650,0	
53140010202402 Plackenstraße (von Hausnr. 17 bis Hartmutweg)										
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0	245,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0	245,0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	
Summe der investiven Auszahlungen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	
= Saldo	-4,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	241,0	241,0	
53140010202403 Sandhövelstraße, Stichweg Flurstück 468; Baustraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,1	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,1	91,1	
Summe der investiven Auszahlungen	1,1	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,1	91,1	
= Saldo	-1,1	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-91,1	-91,1	

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamt
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	TEUR	TEUR
53140010202405 Osnabrücker Str. - Erschließung GWG Morsestr.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	380,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	380,0
= Saldo	0,0	-380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-380,0	-380,0
53140010999901 Verkehrsflächen - diverse Projekte									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44,8	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,8	90,8
Summe der investiven Einzahlungen	44,8	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,8	90,8
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35,9	97,0	97,0	0,0	97,0	97,0	97,0	214,6	602,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	126,3	670,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670,6	670,6
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,4	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,4	144,4
Summe der investiven Auszahlungen	166,7	907,6	97,0	0,0	97,0	97,0	97,0	1.029,6	1.417,6
= Saldo	-121,9	-864,6	-97,0	0,0	-97,0	-97,0	-97,0	-938,8	-1.326,8
53140010999903 Wirtschaftsweg; Allg., Erneuerung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
= Saldo	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0
53140010999904 Straßen- und Wegekonzept - Maßnahmen der Prioritätenliste									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	1.650,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	4.650,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	1.650,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	4.650,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	0,0	20.000,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	0,0	20.000,0
= Saldo	0,0	0,0	-3.350,0	-5.000,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0	-15.350,0
53140020202301 Beleuchtung Radwege									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,0	162,0
Summe der investiven Einzahlungen	52,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,0	162,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	462,7	462,7
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	462,7	462,7
= Saldo	52,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,7	-300,7
53140037201904 Hohe Heideweg (Nielandstr. - K66)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	480,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,7	480,7
Summe der investiven Einzahlungen	480,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,7	480,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	710,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	722,7	722,7
Summe der investiven Auszahlungen	710,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	722,7	722,7
= Saldo	-229,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-242,0	-242,0

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamt
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	TEUR	TEUR
53140040202402 Wirtschaftsweg; Roßweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,3	98,3
Summe der investiven Auszahlungen	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,3	98,3
= Saldo	-98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-98,3	-98,3
53140050200901 Kreisverkehr Lingener Damm/Am Stadtwalde									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,6	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	458,2	458,2
Summe der investiven Auszahlungen	6,6	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	458,2	458,2
= Saldo	-6,6	-420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-458,2	-458,2
53140050202101 Jägerstraße (Surenburgstr. - Meisenstr.)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,9	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	674,1	674,1
Summe der investiven Auszahlungen	3,9	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	674,1	674,1
= Saldo	-3,9	-470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-474,1	-474,1
53140050202102 Homeyerstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,3	29,3
Summe der investiven Auszahlungen	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,3	29,3
= Saldo	-14,9	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,7	100,7
53140050202105 Dutumer Straße (Wagnerstr. - Beethovenstr.)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	420,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	420,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	703,5	703,5
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	703,5	703,5
= Saldo	0,0	-280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-283,5	-283,5
53140050202107 Krumme Straße / Steinfurter Straße (Sprickmannstr. - Lindenstr.) - Fahrradstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31,5	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	631,5	631,5
Summe der investiven Einzahlungen	31,5	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	631,5	631,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8
Summe der investiven Auszahlungen	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8
= Saldo	26,7	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	626,7	626,7
53140050999901 Invest.-Offensive-Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	510,0	510,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	510,0	510,0
= Saldo	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	-210,0

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamt
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	TEUR	TEUR
53140056201801 Staelskottenweg (Hauenhorster Straße bis BÜ)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,2	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	730,5	730,5
Summe der investiven Auszahlungen	5,2	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	730,5	730,5
= Saldo	-5,2	-720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-730,5	-730,5
53140057202107 Basilikastraße Stichweg Flurstück 671									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0
= Saldo	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	-220,0
53140060201803 Linksabbiegespur Erschließung Mesum West									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	63,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	398,6	398,6
Summe der investiven Auszahlungen	63,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	398,6	398,6
= Saldo	-63,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-398,6	-398,6
53140060201901 Alter Neuenkirchener Weg (Lindenstr. - Sprickmannstr.)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	285,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,5	288,5
Summe der investiven Auszahlungen	285,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,5	288,5
= Saldo	-285,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-188,5	-188,5
53140060202104 Linksabbiegespur Osnabrücker Str.									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,2	64,2
Summe der investiven Einzahlungen	64,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,2	64,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	6,4
Summe der investiven Auszahlungen	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	6,4
= Saldo	61,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	57,8
53140070201001 Hörstkamp - Bahnüberführung									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	290,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,7	290,7
Summe der investiven Einzahlungen	290,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,7	290,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	473,9	473,9
Summe der investiven Auszahlungen	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	473,9	473,9
= Saldo	280,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-183,2	-183,2
53140070201301 Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg-Hafenbahn)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0
= Saldo	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-140,0

Teil-Plan 2026

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich 5 Planen und Bauen
Gruppe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamt
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	TEUR	TEUR
55100010202101 Bernburgpark									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350,0	1.166,0	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.166,0	1.166,0
Summe der investiven Einzahlungen	350,0	1.166,0	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.166,0	1.166,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	742,4	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	909,3	1.309,3
Summe der investiven Auszahlungen	742,4	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	909,3	1.309,3
= Saldo	-392,4	1.166,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256,7	-143,3
55100010202301 Grün- und Ausgleichsflächen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	36,7	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,7	88,7
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	36,7	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,7	88,7
= Saldo	0,0	-36,7	-52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,7	-88,7
55100010202401 Sekundäraue Hemelter Bach									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45,4	540,0	681,2	0,0	0,0	0,0	0,0	540,0	681,2
Summe der investiven Einzahlungen	45,4	540,0	681,2	0,0	0,0	0,0	0,0	540,0	681,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	683,8	193,0	0,0	0,0	0,0	0,0	683,8	876,8
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	683,8	193,0	0,0	0,0	0,0	0,0	683,8	876,8
= Saldo	45,4	-143,8	488,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-143,8	-195,6
55100010202601 Amisia-Fläche									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0
= Saldo	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
55300010202601 Trinkbrunnen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100010999901 Bauordnung - Projekt									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,7	57,3	57,3	0,0	2,3	2,3	2,3	67,6	76,6
Summe der investiven Auszahlungen	8,7	57,3	57,3	0,0	2,3	2,3	2,3	67,6	76,6
= Saldo	-8,7	-57,3	-57,3	0,0	-2,3	-2,3	-2,3	-67,6	-76,6
57100010202301 U 27 Schoppenkamp									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	1.500,0	0,0	0,0	1.600,0	0,0	0,0	1.556,5	1.656,5
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	1.500,0	0,0	0,0	1.600,0	0,0	0,0	1.556,5	1.656,5
Auszahlungen für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	65,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,7	166,7
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	65,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,7	166,7
= Saldo	0,0	1.435,0	-40,0	0,0	1.600,0	0,0	0,0	1.429,9	1.489,9

Teil-Plan 2026

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich 5 Planen und Bauen
Gruppe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamt
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	TEUR	TEUR
57100010202302 U 27 An den Kleingärten									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	300,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	580,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	300,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	580,0
Auszahlungen für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	85,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	85,0
= Saldo	0,0	215,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0	495,0
57100010202401 Fontaneweg - Umlegung									
Auszahlungen für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0
= Saldo	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
57100010202402 Bodenordnung Europaviertel									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	143,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,1	143,1
Summe der investiven Einzahlungen	143,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,1	143,1
Auszahlungen für Sonstige Investitionsauszahlungen	504,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	504,8	504,8
Summe der investiven Auszahlungen	504,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	504,8	504,8
= Saldo	-361,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-361,6	-361,6
57100010202601 Altenrheiner Berg - Umlegungsverfahren									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
Auszahlungen für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
= Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57100010999901 Vermessung - Projekt									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	142,0	0,0	49,0	49,0	49,0	100,4	389,4
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	142,0	0,0	49,0	49,0	49,0	100,4	389,4
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111,7	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	129,8	177,6
Auszahlungen für Sonstige Investitionsauszahlungen	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0
Summe der investiven Auszahlungen	201,7	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	219,8	267,6
= Saldo	-201,7	-12,0	130,1	0,0	37,1	37,1	37,1	-119,5	121,7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	178,6	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
- Summe der investiven Auszahlungen	343,7	299,3	242,0	0,0	246,6	251,3	256,0		
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-165,0	-281,4	-242,0	0,0	-246,6	-251,3	-256,0		

Teil-Plan 2026

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl Stellen	82,67	82,67	81,65	81,65	81,65	81,65
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	52,79	52,79	58,08	58,08	58,08	58,08
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	21,57	21,57	16,57	16,57	16,57	16,57
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich	7	Interner Service
Gruppe		

Produktbereich 7 Interner Service

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.480,40	223.476	339.125	339.125	339.125	339.125	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.234,02	0	2.800	2.800	2.800	2.800	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.470,42	730.661	697.400	772.400	708.600	869.900	
7 Sonstige ordentliche Erträge	254.789,94	220.500	237.000	237.700	237.700	237.700	
10 Ordentliche Erträge	903.049,78	1.174.637	1.276.325	1.352.025	1.288.225	1.449.525	
11 Personalaufwendungen	4.321.911,17	4.329.375	4.424.310	4.453.527	4.564.866	4.678.989	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.213,57	378.600	508.700	309.500	305.300	320.100	
14 Bilanzielle Abschreibungen	327.251,41	282.800	417.527	417.527	417.527	417.527	
15 Transferaufwendungen	64.139,58	52.400	43.000	40.000	40.000	40.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.599.224,92	2.946.460	2.936.000	3.022.100	2.958.500	3.116.500	
17 Ordentliche Aufwendungen	7.508.740,65	7.989.635	8.329.537	8.242.654	8.286.193	8.573.116	
18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.605.690,87	-6.814.998	-7.053.212	-6.890.629	-6.997.968	-7.123.591	
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.605.690,87	-6.814.998	-7.053.212	-6.890.629	-6.997.968	-7.123.591	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.605.690,87	-6.814.998	-7.053.212	-6.890.629	-6.997.968	-7.123.591	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.179.201,00	6.156.377	6.711.560	6.711.560	6.711.560	6.711.560	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964.539,68	934.653	985.582	985.582	985.582	985.582	
29 Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.391.029,55	-1.593.274	-1.327.234	-1.164.651	-1.271.990	-1.397.613	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.233,42	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.234,51	730.661	697.400	0	772.400	708.600	869.900	
7 Sonstige Einzahlungen	266.605,35	220.000	237.000	0	237.700	237.700	237.700	
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.148,28	950.661	937.200	0	1.012.900	949.100	1.110.400	
10 Personalauszahlungen	3.636.948,67	3.626.676	3.793.148	0	3.806.587	3.901.750	3.999.295	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.395,92	287.600	417.700	0	218.500	214.300	229.100	
14 Transferauszahlungen	64.139,58	52.400	43.000	0	40.000	40.000	40.000	
15 Sonstige Auszahlungen	2.586.684,93	2.946.460	2.936.000	0	3.022.100	2.958.500	3.116.500	

Teil-Plan 2026

Verantwortlich: Jürgen Grimberg

Bereich	7	Interner Service
Gruppe		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.452.169,10	6.913.136	7.189.848	0	7.087.187	7.114.550	7.384.895
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.805.020,82	-5.962.475	-6.252.648	0	-6.074.287	-6.165.450	-6.274.495
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	270,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.429,42	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	7.699,42	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	448.519,14	624.500	495.000	0	821.000	321.000	841.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	448.519,14	624.500	495.000	0	821.000	321.000	841.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-440.819,72	-623.000	-494.000	0	-820.000	-320.000	-840.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamt
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
71200010202201 SAN-Erneuerung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33,6	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,3	207,3
Summe der investiven Auszahlungen	33,6	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,3	207,3
= Saldo	-33,6	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,3	-207,3
71200010202501 Netzwerkkomponenten Neubeschaffung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0
= Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
71200010202901 ESX-Server									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0	37,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0	37,0
= Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0	0,0	-37,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,2	1,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0		
- Summe der investiven Auszahlungen	414,9	624,5	415,0	0,0	321,0	321,0	471,0		
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-414,7	-623,0	-414,0	0,0	-320,0	-320,0	-470,0		

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe		

Produktbereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.801.998,00	9.760.350	7.113.404	6.910.504	6.537.404	6.381.904
3 Sonstige Transfererträge	355.654,65	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.595.862,78	2.711.200	1.103.200	1.103.200	1.103.200	1.103.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.867,93	63.000	70.000	71.000	72.000	73.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.201.795,12	2.282.400	2.329.500	2.381.100	2.451.600	2.523.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	65.696,42	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
10 Ordentliche Erträge	15.074.874,90	15.135.950	10.933.604	10.783.304	10.481.704	10.398.604
11 Personalaufwendungen	11.617.636,71	11.749.453	11.477.436	11.453.979	11.543.713	11.500.984
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.610.095,25	8.285.286	3.145.000	3.136.500	3.135.100	3.135.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.718.461,56	2.366.621	2.182.162	2.182.162	2.182.162	2.182.162
15 Transferaufwendungen	6.750.147,16	8.022.934	7.911.800	7.413.200	7.166.200	6.970.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.757.885,47	1.610.858	1.713.359	1.713.359	1.713.359	1.713.359
17 Ordentliche Aufwendungen	31.454.226,15	32.035.152	26.429.757	25.899.200	25.740.534	25.502.205
18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.379.351,25	-16.899.202	-15.496.153	-15.115.896	-15.258.830	-15.103.601
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.379.351,25	-16.899.202	-15.496.153	-15.115.896	-15.258.830	-15.103.601
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-16.379.351,25	-16.899.202	-15.496.153	-15.115.896	-15.258.830	-15.103.601
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.509.439,00	15.533.772	16.122.521	16.122.521	16.122.521	16.122.521
29 Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.888.790,25	-32.432.974	-31.618.674	-31.238.417	-31.381.351	-31.226.122

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.578.285,74	4.790.590	1.916.000	0	1.713.100	1.340.000	1.184.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	283.553,94	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.596.006,43	2.711.200	1.103.200	0	1.103.200	1.103.200	1.103.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.531,94	63.000	70.000	0	71.000	72.000	73.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.220.467,09	2.282.400	2.329.500	0	2.381.100	2.451.600	2.523.000
7 Sonstige Einzahlungen	115.662,57	9.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.847.507,71	10.166.190	5.736.200	0	5.585.900	5.284.300	5.201.200
10 Personalauszahlungen	10.322.713,83	10.596.444	10.439.916	0	10.390.521	10.453.666	10.383.689
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.840.390,60	8.285.286	2.964.000	0	2.955.500	2.954.100	2.954.700
14 Transferauszahlungen	6.834.912,63	8.022.934	7.911.800	0	7.413.200	7.166.200	6.970.000
15 Sonstige Auszahlungen	1.812.981,67	1.610.858	1.711.400	0	1.711.400	1.711.400	1.711.400

Teil-Plan 2026

Verantwortlich: Wiebke Gehrke

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.810.998,73	28.515.522	23.027.116	0	22.470.621	22.285.366	22.019.789
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.963.491,02	-18.349.332	-17.290.916	0	-16.884.721	-17.001.066	-16.818.589
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.132.294,69	4.021.000	4.295.000	0	4.626.000	4.411.000	4.254.800
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	3.132.294,69	4.021.000	4.295.000	0	4.626.000	4.411.000	4.254.800
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	91.802,21	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.605.645,40	5.964.407	8.039.907	9.000.000	10.148.007	6.196.507	5.130.507
28 von aktivierbaren Zuwendungen	-9.159,16	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	2.688.288,45	5.964.407	8.039.907	9.000.000	10.148.007	6.196.507	5.130.507
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	444.006,24	-1.943.407	-3.744.907	-9.000.000	-5.522.007	-1.785.507	-875.707

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamt
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
85100010202001 Medienentwicklungsplan - Bereich Schulen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.922,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.500,6	3.500,6
Summe der investiven Einzahlungen	2.922,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.500,6	3.500,6
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409,5	409,5
Summe der investiven Auszahlungen	121,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409,5	409,5
= Saldo	2.801,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.091,1	3.091,1
85110010202102 Michaelschule - Einrichtung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	350,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	350,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0
= Saldo	0,0	-350,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	-350,0
85110010202601 Investitionskostenzuschuss G8/G9									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	1.500,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	1.500,0
= Saldo	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	1.500,0

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration
 Gruppe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamt
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	TEUR	TEUR
85110010202701 Startchancenprogramm									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	600,0	943,8	0,0	2.043,8
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	600,0	943,8	0,0	2.043,8
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	780,0	1.227,0	0,0	2.657,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	780,0	1.227,0	0,0	2.657,0
= Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-180,0	-283,2	0,0	-613,2
85110010999901 Einrichtung Grundschulen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95,9	21,4	89,6	0,0	189,1	177,6	214,6	257,9	928,7
Summe der investiven Auszahlungen	95,9	21,4	89,6	0,0	189,1	177,6	214,6	257,9	928,7
= Saldo	-95,9	-21,4	-89,6	0,0	-189,1	-177,6	-214,6	-257,9	-928,7
85110010999902 Schulpauschale Grundschulen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	3.021,0	3.311,0	0,0	3.311,0	3.311,0	3.311,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	3.021,0	3.311,0	0,0	3.311,0	3.311,0	3.311,0	0,0	0,0
= Saldo	0,0	3.021,0	3.311,0	0,0	3.311,0	3.311,0	3.311,0	0,0	0,0
85110010999903 Grundschulen - Projekt									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185,2	108,3	108,3	0,0	108,3	108,3	108,3	685,3	1.118,4
Summe der investiven Auszahlungen	185,2	108,3	108,3	0,0	108,3	108,3	108,3	685,3	1.118,4
= Saldo	-185,2	-108,3	-108,3	0,0	-108,3	-108,3	-108,3	-685,3	-1.118,4
85110010999906 OGS Einrichtung alle Schulen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,5	105,0	648,0	0,0	476,0	105,0	105,0	186,8	954,8
Summe der investiven Auszahlungen	7,5	105,0	648,0	0,0	476,0	105,0	105,0	186,8	954,8
= Saldo	-7,5	-105,0	-648,0	0,0	-476,0	-105,0	-105,0	-186,8	-954,8
85120010202101 Förderung Infrastrukturausbau OGS									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	484,0	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0	799,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	484,0	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0	799,0
= Saldo	0,0	0,0	484,0	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0	799,0
85120010202501 Erweiterung der Sekundarschulen- Einrichtung inkl. Fachräume									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
= Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	0,0	-800,0

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration
 Gruppe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamt
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	TEUR	TEUR
85120010999903 Sekundarschulen - Projekte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,3	60,3
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240,1	0,4	19,4	0,0	19,4	19,4	19,4	398,2	475,9
Summe der investiven Auszahlungen	292,9	0,4	19,4	0,0	19,4	19,4	19,4	458,4	536,2
= Saldo	-292,9	-0,4	-19,4	0,0	-19,4	-19,4	-19,4	-458,4	-536,2
85130010202101 Elsa-Brändström-Realschule - Einrichtung Schulneubau									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2.000,0	5.000,0	9.000,0	6.000,0	3.000,0	0,0	2.000,0	14.000,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	2.000,0	5.000,0	9.000,0	6.000,0	3.000,0	0,0	2.000,0	14.000,0
= Saldo	0,0	-2.000,0	-5.000,0	-9.000,0	-6.000,0	-3.000,0	0,0	-2.000,0	-14.000,0
85130010202401 Overbergschule Einrichtung - Übergangslösung Elsa-Brändström-Realschule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
= Saldo	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0
85130010999902 Einrichtung Realschulen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27,8	13,0	37,0	0,0	37,0	37,0	37,0	66,5	214,4
Summe der investiven Auszahlungen	27,8	13,0	37,0	0,0	37,0	37,0	37,0	66,5	214,4
= Saldo	-27,8	-13,0	-37,0	0,0	-37,0	-37,0	-37,0	-66,5	-214,4
85140010202501 Erw. der Euregio-Gesamtschule inkl. Fachräume									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0
= Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	0,0	-700,0
85150010999902 Gymnasien - Projekt									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127,8	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	175,4	177,2
Summe der investiven Auszahlungen	127,8	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	175,4	177,2
= Saldo	-127,8	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-175,4	-177,2
85150010999903 Einrichtung Gymnasien									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104,4	29,7	77,4	0,0	77,4	77,4	77,4	136,7	255,3
Summe der investiven Auszahlungen	104,4	29,7	77,4	0,0	77,4	77,4	77,4	136,7	255,3
= Saldo	-104,4	-29,7	-77,4	0,0	-77,4	-77,4	-77,4	-136,7	-255,3

Teil-Plan 2026

Verantwortlich: Wiebke Gehrke

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration
 Gruppe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamt
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	TEUR	TEUR
85220010202101 Betreuungsangebote									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51,7	1.176,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.228,7	1.228,7
Summe der investiven Auszahlungen	51,7	1.176,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.228,7	1.228,7
= Saldo	-51,7	-176,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-228,7	-228,7
85300010202401 IT-Ausstattung Elsa-Brändström-Realschule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	700,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	700,0
= Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	0,0	0,0	0,0	-700,0
85300010999901 Schul-IT - Projekt									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,3	221,3
Summe der investiven Einzahlungen	221,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,3	221,3
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1.698,7	1.582,7	0,0	1.617,3	1.617,3	1.617,3	1.698,7	8.133,3
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	1.698,7	1.582,7	0,0	1.617,3	1.617,3	1.617,3	1.698,7	8.133,3
= Saldo	221,3	-1.698,7	-1.582,7	0,0	-1.617,3	-1.617,3	-1.617,3	-1.477,4	-7.912,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
- Summe der investiven Auszahlungen	97,3	261,1	277,2	0,0	273,2	274,2	224,2		
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-85,8	-261,1	-277,2	0,0	-273,2	-274,2	-224,2		

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl Stellen	137,87	138,31	137,31	137,31	137,31	137,31
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	69,27	70,27	69,77	69,77	69,77	69,77
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	62,93	62,90	62,40	62,40	62,40	62,40
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	4,67	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14

Teil-Plan 2026

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche

Produkt 951 Bahnflächen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	535,65	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	535,65	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-535,65	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamt
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,3	425,3
- Summe der investiven Auszahlungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,3	425,3

Teil-Plan 2026

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche

Produkt 952 Dorenkamp

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.206,50	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.206,50	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.206,50	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.206,50	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.206,50	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.206,50	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.000,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	228.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	241.898,75	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	660,69	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	242.559,44	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.559,44	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamt
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
95220010201701 Begegnungszentrum (alt: 5930 B-5a)									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,0	228,0
Summe der investiven Einzahlungen	228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,0	228,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	205,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.116,3	2.116,3
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
Summe der investiven Auszahlungen	206,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.117,0	2.117,0

Teil-Plan 2026

Verantwortlich: Matthias van Wüllen

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche

Produkt 953 Rahmenplan Innenstadt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.009,24	16.000	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	42.009,24	16.000	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.315,50	24.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	559,63	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	13.890,62	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.424,26	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	23.190,01	24.000	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.819,23	-8.000	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.008,55	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.008,55	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.810,68	-8.000	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.810,68	-8.000	0	0	0	0
29 Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.810,68	-8.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.009,24	16.000	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.009,24	16.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.113.614,80	24.000	6.000.000	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	14.996,52	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	172.008,26	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300.619,58	24.000	6.000.000	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.218.610,34	-8.000	-6.000.000	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.986.300,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	1.986.300,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	11.269.734,88	0	0	0	0	0	0

Teil-Plan 2026

Verantwortlich: Mark Dieckmann

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche

Produkt 954 Konversion

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481,73	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.203,29	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	2.685,02	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.185,02	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.185,02	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.185,02	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.185,02	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481,73	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	3.863,09	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.344,82	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.344,82	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	950.000,00	912.000	1.055.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	480.565,32	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	1.432.065,32	912.000	1.055.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.819,79	10.000	0	116.000	116.000	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.919.321,07	6.135.000	110.000	10.306.000	9.546.000	760.000	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	12.616,98	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.919.118,26	6.145.000	110.000	10.422.000	9.662.000	760.000	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-487.052,94	-5.233.000	945.000	-10.422.000	-9.662.000	-760.000	0

Teil-Plan 2026

Verantwortlich: Mark Dieckmann

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojktbereiche

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamt
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
95410010201805 Grünanlagen / Spielplatz Eschendorfer Aue									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	229,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	229,0	279,0
Summe der investiven Auszahlungen	229,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	231,7	281,7
= Saldo	-229,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	-231,7	-281,7
95410010201812 Schorlemerstraße (südl. Teil)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0	0,0	0,0	1,5	701,5
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0	0,0	0,0	1,5	701,5
= Saldo	0,0	0,0	0,0	-700,0	-700,0	0,0	0,0	-1,5	-701,5
95410010201813 Äußere Erschließung - Knotenpunkte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	709,0	0,0	709,0	709,0	0,0	0,0	710,1	1.419,1
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	709,0	0,0	709,0	709,0	0,0	0,0	710,1	1.419,1
= Saldo	0,0	-709,0	0,0	-709,0	-709,0	0,0	0,0	-710,1	-1.419,1
95410010201814 Eschendorfer Aue									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0
= Saldo	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	-2.000,0	0,0	0,0	0,0	-2.000,0
95410010201815 Starenweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	640,0	640,0	0,0	0,0	0,0	650,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	10,0	640,0	640,0	0,0	0,0	0,0	650,0
= Saldo	0,0	0,0	-10,0	-640,0	-640,0	0,0	0,0	0,0	-650,0
95410010201901 Am Eichenhain									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	480,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	480,0
= Saldo	0,0	-480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-480,0	-480,0
95410010202001 An der Streuobstwiese									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	747,0	747,0	0,0	0,0	0,0	747,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	747,0	747,0	0,0	0,0	0,0	747,0
= Saldo	0,0	0,0	0,0	-747,0	-747,0	0,0	0,0	0,0	-747,0
95410010202002 Am Feldrain									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	710,0	0,0	710,0	0,0	0,0	710,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	710,0	0,0	710,0	0,0	0,0	710,0
= Saldo	0,0	0,0	0,0	-710,0	0,0	-710,0	0,0	0,0	-710,0
95420010202002 Abbruch/Entsorgung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	808,8	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	2.884,4	3.384,4
Summe der investiven Auszahlungen	808,8	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	2.884,4	3.384,4
= Saldo	-808,8	0,0	0,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0	-2.884,4	-3.384,4
95420010202004 Äußere Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	346,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	346,0	346,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	346,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	346,0	346,0
= Saldo	0,0	-346,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-346,0	-346,0

Teil-Plan 2026

Verantwortlich: Matthias van Wüllen

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche

Produkt 956 ISEK Schotthock

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.090,00	456.600	548.400	244.200	196.200	243.000
10 Ordentliche Erträge	276.090,00	456.600	548.400	244.200	196.200	243.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.239,42	195.000	662.000	300.000	220.000	250.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	40.500	107.000	107.000	155.000
17 Ordentliche Aufwendungen	457.239,42	195.000	702.500	407.000	327.000	405.000
18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.149,42	261.600	-154.100	-162.800	-130.800	-162.000
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.149,42	261.600	-154.100	-162.800	-130.800	-162.000
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-181.149,42	261.600	-154.100	-162.800	-130.800	-162.000
29 Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.149,42	261.600	-154.100	-162.800	-130.800	-162.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.090,00	456.600	548.400	0	244.200	196.200	243.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.090,00	456.600	548.400	0	244.200	196.200	243.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.344,21	195.000	662.000	0	300.000	220.000	250.000
14 Transferauszahlungen	0,00	0	40.500	0	107.000	107.000	155.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.344,21	195.000	702.500	0	407.000	327.000	405.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.254,21	261.600	-154.100	0	-162.800	-130.800	-162.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.331,00	198.000	546.000	0	1.810.200	3.492.000	1.500.000
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	-15.331,00	198.000	546.000	0	1.810.200	3.492.000	1.500.000
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	0,00	260.000	900.000	8.662.000	3.017.000	5.820.000	2.500.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	260.000	900.000	8.662.000	3.017.000	5.820.000	2.500.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.331,00	-62.000	-354.000	-8.662.000	-1.206.800	-2.328.000	-1.000.000

Teil-Plan 2026

Verantwortlich: Matthias van Wüllen

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamt
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
95620010202301 Machbarkeitsstudie Stadtteilzentrum									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	180,0	0,0	952,8	792,0	0,0	0,0	1.924,8
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	180,0	0,0	952,8	792,0	0,0	0,0	1.924,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	2.908,0	1.588,0	1.320,0	0,0	0,0	3.208,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	300,0	2.908,0	1.588,0	1.320,0	0,0	0,0	3.208,0
= Saldo	0,0	0,0	-120,0	-2.908,0	-635,2	-528,0	0,0	0,0	-1.283,2
95630010202301 Qualifizierung Walshagenpark									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	240,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	60,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	240,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	100,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	400,0
= Saldo	0,0	0,0	-40,0	-300,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	-160,0
95630010202302 Erneuerung Spiel- und Bolzplatz Schleusenstraße									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	24,0	66,0	0,0	28,8	0,0	0,0	24,0	118,8
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	24,0	66,0	0,0	28,8	0,0	0,0	24,0	118,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	100,0	48,0	48,0	0,0	0,0	30,0	178,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	30,0	100,0	48,0	48,0	0,0	0,0	30,0	178,0
= Saldo	0,0	-6,0	-34,0	-48,0	-19,2	0,0	0,0	-6,0	-59,2
95630010202303 Aufwertung Schulhof Schulzentrum Schotthock									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	120,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	330,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	120,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	330,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	550,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	200,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	550,0
= Saldo	0,0	0,0	-80,0	-350,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	-220,0
95630010202304 Umgestaltung Kirchplatz St. Ludgerus									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	105,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	105,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	175,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	175,0
= Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	-70,0
95630010202305 Lineare Durchgrünung des Stadtteils									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,0	151,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,0	151,0
= Saldo	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,0	-31,0

Teil-Plan 2026

Verantwortlich: Matthias van Wüllen

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche

Produkt 957 Rahmenplan Lebendige Innenstadt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.400	54.400	38.400	38.400	38.400
10 Ordentliche Erträge	0,00	38.400	54.400	38.400	38.400	38.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.000	87.000	70.000	70.000	70.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000	87.000	70.000	70.000	70.000
18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-31.600	-32.600	-31.600	-31.600	-31.600
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-31.600	-32.600	-31.600	-31.600	-31.600
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-31.600	-32.600	-31.600	-31.600	-31.600
29 Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-31.600	-32.600	-31.600	-31.600	-31.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.400	54.400	0	38.400	38.400	38.400
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.400	54.400	0	38.400	38.400	38.400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.000	87.000	0	70.000	70.000	70.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.000	87.000	0	70.000	70.000	70.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.600	-32.600	0	-31.600	-31.600	-31.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	242.500	284.500	0	755.700	2.108.400	2.122.300
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	242.500	284.500	0	755.700	2.108.400	2.122.300
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	0,00	345.500	367.200	8.072.100	1.375.900	3.837.500	3.858.700
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	345.500	367.200	8.072.100	1.375.900	3.837.500	3.858.700
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-103.000	-82.700	-8.072.100	-620.200	-1.729.100	-1.736.400

Teil-Plan 2026

Verantwortlich: Matthias van Wüllen

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamt
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
95710010202401 Staelscher Hof									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	80,0	110,0	0,0	581,2	1.162,4	0,0	80,0	1.933,6
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	80,0	110,0	0,0	581,2	1.162,4	0,0	80,0	1.933,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	50,0	3.176,2	1.058,7	2.117,5	0,0	50,0	3.276,2
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	50,0	50,0	3.176,2	1.058,7	2.117,5	0,0	50,0	3.276,2
= Saldo	0,0	30,0	60,0	-3.176,2	-477,5	-955,1	0,0	30,0	-1.342,6
95720010202402 Trakaiplatz									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	275,0	0,0	550,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	275,0	0,0	550,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	1.000,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	1.000,0
= Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	-225,0	0,0	-450,0
95730010202403 Bahnhofsvorplatz									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	84,3	96,3	0,0	96,3	55,0	1.231,3	84,3	1.563,2
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	84,3	96,3	0,0	96,3	55,0	1.231,3	84,3	1.563,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	153,3	175,0	2.513,7	175,0	100,0	2.238,7	153,3	2.842,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	153,3	175,0	2.513,7	175,0	100,0	2.238,7	153,3	2.842,0
= Saldo	0,0	-69,0	-78,7	-2.513,7	-78,7	-45,0	-1.007,4	-69,0	-1.278,8
95740010202404 Bahnhofsgebäude									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	78,2	78,2	0,0	78,2	616,0	616,0	78,2	1.466,6
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	78,2	78,2	0,0	78,2	616,0	616,0	78,2	1.466,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	142,2	142,2	2.382,2	142,2	1.120,0	1.120,0	142,2	2.666,6
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	142,2	142,2	2.382,2	142,2	1.120,0	1.120,0	142,2	2.666,6
= Saldo	0,0	-64,0	-64,0	-2.382,2	-64,0	-504,0	-504,0	-64,0	-1.200,0

Teil-Plan 2026

Verantwortlich: Jürgen Wullkotte

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	91	Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe 91 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	145.504.259,91	134.154.000	145.332.000	162.484.000	168.191.000	174.275.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.917.493,44	41.409.000	21.685.000	38.120.000	41.579.000	42.987.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.481.017,05	4.627.000	4.807.000	4.815.000	4.834.000	4.865.000
10 Ordentliche Erträge	187.902.770,40	180.190.000	171.824.000	205.419.000	214.604.000	222.127.000
11 Personalaufwendungen	184.064,00	1.303.900	1.378.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000
12 Versorgungsaufwendungen	7.739.246,09	8.920.800	7.572.800	7.754.800	7.941.300	8.132.500
15 Transferaufwendungen	52.541.706,24	56.815.000	61.192.000	62.216.000	64.491.000	66.868.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.335.551,30	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	61.800.567,63	67.039.700	70.142.800	71.348.800	73.810.300	76.378.500
18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	126.102.202,77	113.150.300	101.681.200	134.070.200	140.793.700	145.748.500
19 Finanzerträge	9.095,84	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.875.847,87	6.640.600	6.393.200	8.365.100	9.746.300	10.460.400
21 Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.866.752,03	-6.640.600	-6.388.200	-8.360.100	-9.741.300	-10.455.400
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	122.235.450,74	106.509.700	95.293.000	125.710.100	131.052.400	135.293.100
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	122.235.450,74	106.509.700	95.293.000	125.710.100	131.052.400	135.293.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29 Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	122.335.450,74	106.609.700	95.393.000	125.810.100	131.152.400	135.393.100
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	-3.020.000	-4.678.500	-4.771.300	-4.847.500
31 Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	122.335.450,74	106.609.700	98.413.000	130.488.600	135.923.700	140.240.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	138.953.662,79	134.154.000	145.332.000	0	162.484.000	168.191.000	174.275.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.248.902,44	41.409.000	21.685.000	0	38.120.000	41.579.000	42.987.000
7 Sonstige Einzahlungen	4.358.938,82	3.988.200	4.146.200	0	4.154.200	4.173.200	4.204.200
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.927,78	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.574.431,83	179.551.200	171.168.200	0	204.763.200	213.948.200	221.471.200
11 Versorgungsauszahlungen	7.967.981,88	7.946.600	8.187.500	0	8.404.400	8.627.800	8.627.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.918,35	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.835.270,61	6.640.600	6.393.200	0	8.365.100	9.746.300	10.460.400

Teil-Plan 2026

Verantwortlich: Jürgen Wullkotte

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	91	Zentrale Finanzleistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
14 Transferauszahlungen	53.762.556,73	56.815.000	61.192.000	0	62.216.000	64.491.000	66.868.000
15 Sonstige Auszahlungen	983.511,17	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.569.238,74	71.402.200	75.772.700	0	78.985.500	82.865.100	85.956.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.005.193,09	108.149.000	95.395.500	0	125.777.700	131.083.100	135.515.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.763.055,21	4.927.000	5.283.000	0	5.415.000	5.616.000	5.812.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.700.000,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	11.463.055,21	4.927.000	5.283.000	0	5.415.000	5.616.000	5.812.000
Auszahlungen							
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.463.055,21	4.927.000	5.283.000	0	5.415.000	5.616.000	5.812.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit gestellt 2026 EUR	Gesamt Inv. 2026 EUR
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	4.763.055,21	4.927.000	5.283.000	0	5.415.000	5.616.000	5.812.000	14.409.739,12	36.535.739,12
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	4.763.055,21	4.927.000	5.283.000	0	5.415.000	5.616.000	5.812.000	14.409.739,12	36.535.739,12

Kennzahlen		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
Bezeichnung	2024	2025		2026		2027	2028	2029
		2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Spitzenkennzahlen								
Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW	2	-138	-125	-73	-71	-36		
Schuldenstand je EW	1.496	2.594	2.691	3.511	3.902	4.029		
Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen	31,6	27,2	29,0	31,8	31,7	32,5		
Steuerliche Ertragskraft je EW	873	857	917	974	1.020	1.043		
Deckungsgrad	286	245	234	274	273	271		
Zuschuss je EW	-1.571	-1.363	-1.275	-1.690	-1.760	-1.816		