

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Dr. Peter Lüttmann

Bereich	1	Verwaltungsführung
Gruppe		

Produktbereich 1 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.030,48	711.845	896.700	896.700	896.700	896.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.340,30	168.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.033,00	140.900	166.400	166.400	166.400	166.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.579.963,01	7.272.616	7.269.500	7.269.500	7.269.500	7.269.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	163.838,07	28.100	20.100	5.600	5.600	5.600
10	Ordentliche Erträge	7.737.204,86	8.321.461	8.475.700	8.461.200	8.461.200	8.461.200
11	Personalaufwendungen	14.029.620,28	15.756.520	14.826.800	15.156.200	15.535.100	15.923.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985.104,54	1.634.300	1.509.800	1.407.200	1.420.000	1.433.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	675.116,79	591.425	774.000	774.000	774.000	774.000
15	Transferaufwendungen	1.209.267,49	1.283.200	1.318.700	1.318.700	1.318.700	1.318.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	912.307,50	872.100	900.500	900.600	900.600	900.600
17	Ordentliche Aufwendungen	17.811.416,60	20.137.545	19.329.800	19.556.700	19.948.400	20.349.300
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.074.211,74	-11.816.084	-10.854.100	-11.095.500	-11.487.200	-11.888.100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.074.211,74	-11.816.084	-10.854.100	-11.095.500	-11.487.200	-11.888.100
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.074.211,74	-11.816.084	-10.854.100	-11.095.500	-11.487.200	-11.888.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.157,30	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.439.100,00	2.679.830	2.679.830	2.679.830	2.679.830	2.679.830
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.512.154,44	-14.495.914	-13.533.930	-13.775.330	-14.167.030	-14.567.930

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.457,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.927,61	168.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.271,69	140.900	166.400	0	166.400	166.400	166.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.313.113,05	7.272.616	7.269.500	0	7.269.500	7.269.500	7.269.500
7	Sonstige Einzahlungen	134.586,60	3.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.813.356,11	7.586.616	7.566.000	0	7.566.000	7.566.000	7.566.000
10	Personalauszahlungen	9.927.621,92	12.141.903	11.259.300	0	11.499.100	11.786.500	12.081.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	898.723,80	1.543.300	1.418.800	0	1.316.200	1.329.000	1.342.000
14	Transferauszahlungen	1.142.750,23	1.283.200	1.318.700	0	1.318.700	1.318.700	1.318.700
15	Sonstige Auszahlungen	822.883,08	872.100	900.500	0	900.600	900.600	900.600

Verantwortlich: Dr. Peter Lüttmann

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.791.979,03	15.840.503	14.897.300	0	15.034.600	15.334.800	15.642.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.978.622,92	-8.253.887	-7.331.300	0	-7.468.600	-7.768.800	-8.076.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	541.918,14	518.000	754.000	0	628.000	588.000	588.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.119,41	25.000	15.000	0	500	500	500
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	594.037,55	543.000	769.000	0	628.500	588.500	588.500
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	560.000	150.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.328.920,01	4.815.734	1.979.200	1.690.000	1.310.200	1.553.700	1.063.700
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.328.920,01	5.375.734	2.129.200	1.690.000	1.310.200	1.553.700	1.063.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.734.882,46	-4.832.734	-1.360.200	-1.690.000	-681.700	-965.200	-475.200

[illegible]

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Dr. Peter Lüttmann

Bereich	1 Verwaltungsführung								
Gruppe									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
= Saldo	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0
18100020202703 Mannschaftstransportfahrzeuge (vorbehaltlich BSBP)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
= Saldo	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
18100020202704 Feuerwehrfahrzeuge PKW (vorbehaltlich BSBP)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0
= Saldo	0,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0
18100020202705 Tanklöschfahrzeug (vorbehaltlich BSBP)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0	750,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0	750,0
= Saldo	0,0	0,0	0,0	-750,0	0,0	-750,0	0,0	0,0	-750,0
18100020202707 Löschfahrzeug (vorbehaltlich BSBP)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	850,0	0,0	0,0	850,0	0,0	850,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	850,0	0,0	0,0	850,0	0,0	850,0
= Saldo	0,0	0,0	0,0	-850,0	0,0	0,0	-850,0	0,0	-850,0
18100050202701 Austausch CSA-Anzüge									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0
= Saldo	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	-90,0
18100060202601 Austausch und Ergänzung Messtechnik									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
18100070202601 regelmäßiger Austausch der 30 PC-Arbeitsplätze									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	12,0	60,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	12,0	60,0
= Saldo	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	-60,0
18100070202701 Servercluster / Storage / iSCSI									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0
= Saldo	0,0	0,0	-145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,0
18100070202704 IT-Ausstattung Verwaltung/Fahrzeuge									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	60,0

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Dr. Peter Lüttmann

Bereich	1 Verwaltungsführung								
Gruppe									
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	60,0
= Saldo	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	-60,0
33100010999901									
Gefahrenvorbeugung und - abwehr - Projekt									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243,6	198,0	260,0	0,0	260,0	260,0	260,0	862,7	1.654,7
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,3	25,0	15,0	0,0	0,5	0,5	0,5	105,5	122,0
Summe der investiven Einzahlungen	293,9	223,0	275,0	0,0	260,5	260,5	260,5	968,2	1.776,7
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191,5	88,0	88,0	0,0	88,0	88,0	88,0	302,1	654,1
Summe der investiven Auszahlungen	191,5	88,0	88,0	0,0	88,0	88,0	88,0	302,1	654,1
= Saldo	102,4	135,0	187,0	0,0	172,5	172,5	172,5	666,0	1.122,5
33100010999903									
Gefahrenabwehrmaterial - Umweltschutz									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	44,7	124,7
Summe der investiven Auszahlungen	11,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	44,7	124,7
= Saldo	-11,2	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-44,7	-124,7
33100020201901 NEU 2									
Einsatzleitwagen/ gr. Bulli									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	341,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	578,0	578,0
Summe der investiven Auszahlungen	341,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	578,0	578,0
= Saldo	-341,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-578,0	-578,0
33100020202002									
Mannschaftstransportfahrzeuge									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	543,3	543,3
Summe der investiven Auszahlungen	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	543,3	543,3
= Saldo	-68,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-543,3	-543,3
33100020202101 Löschfahrzeug									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,9	155,9
Summe der investiven Auszahlungen	146,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,9	155,9
= Saldo	-146,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,9	-155,9
33100020202201 Drehleiter									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.032,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.042,3	1.042,3
Summe der investiven Auszahlungen	1.032,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.042,3	1.042,3
= Saldo	-1.032,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.042,3	-1.042,3
33100020202202 Löschfahrzeug (WL-Fahrzeug)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
33100020202301 Rüstfahrzeug									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0
= Saldo	0,0	-800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	-800,0
33100020202303 Löschwasserfilter									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Dr. Peter Lüttmann

Bereich	1 Verwaltungsführung								
Gruppe									
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
= Saldo	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
33100020202402 Einsatzfahrzeug(e)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0
= Saldo	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-110,0
33100020202404 Löschfahrzeug(e)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,2	200,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,2	610,2
Summe der investiven Auszahlungen	10,2	200,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,2	610,2
= Saldo	-10,2	-200,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,2	-610,2
33100020202405 Löschfahrzeug(e)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19,3	2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.119,3	2.119,3
Summe der investiven Auszahlungen	19,3	2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.119,3	2.119,3
= Saldo	-19,3	-2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.119,3	-2.119,3
33100020202501 Rauchwarnmelderüberwachung Fahrzeuge									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
= Saldo	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
33100020202502 MTF-Feuerwehrfahrzeug									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0
= Saldo	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
33100060202501 Atemschutzgeräte-Umstellung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	0,0	0,0	0,0	-450,0	-450,0
33100070202203 Dienstplan-Software									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,7	70,7
Summe der investiven Auszahlungen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,7	70,7
= Saldo	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,7	-70,7
33100080202001 Slipanlage Ems									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	566,2	566,2
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,7	43,7
Summe der investiven Auszahlungen	15,9	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	609,9	609,9
= Saldo	-15,9	-560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-609,9	-609,9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	298,3	320,0	328,0	0,0	328,0	328,0	328,0		
- Summe der investiven Auszahlungen	464,4	240,7	316,7	0,0	93,7	93,7	93,7		
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-166,1	79,3	11,3	0,0	234,3	234,3	234,3		

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Dr. Peter Lüttmann

Bereich	1	Verwaltungsführung
Gruppe		

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anzahl Stellen	146,54	157,76	157,74	157,74	157,74	157,74
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	6,70	6,50	7,50	7,50	7,50	7,50
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	32,49	33,81	34,41	34,41	34,41	34,41
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	105,85	114,95	114,33	114,33	114,33	114,33
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Raimund Gausmann

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe		

Produktbereich 2 Jugend und Bildung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.399.578,24	34.113.941	31.693.000	32.306.700	33.210.900	34.133.800
3	Sonstige Transfererträge	8.038.249,79	6.423.800	6.801.800	6.992.000	7.187.900	7.291.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.342.156,83	6.483.600	6.809.500	6.966.800	7.169.300	7.340.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.989,97	60.000	39.500	39.500	39.500	39.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.761.571,41	3.543.000	3.529.400	3.527.000	3.532.100	3.532.100
7	Sonstige ordentliche Erträge	172.132,75	16.521	51.500	16.500	16.500	16.500
10	Ordentliche Erträge	51.742.678,99	50.640.862	48.924.700	49.848.500	51.156.200	52.354.000
11	Personalaufwendungen	10.894.598,94	10.627.634	11.539.800	11.781.000	12.065.500	12.343.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.342.982,33	7.893.800	7.546.400	7.732.500	7.922.500	7.737.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	864.848,45	410.253	412.900	412.900	412.900	412.900
15	Transferaufwendungen	84.894.243,41	81.200.800	81.696.100	83.315.000	85.514.100	87.758.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.121.875,13	1.186.306	1.283.500	1.277.700	1.278.700	1.278.700
17	Ordentliche Aufwendungen	105.118.548,26	101.318.793	102.478.700	104.519.100	107.193.700	109.530.300
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.375.869,27	-50.677.931	-53.554.000	-54.670.600	-56.037.500	-57.176.300
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.300,92	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.300,92	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.382.170,19	-50.677.931	-53.554.000	-54.670.600	-56.037.500	-57.176.300
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-53.382.170,19	-50.677.931	-53.554.000	-54.670.600	-56.037.500	-57.176.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.608,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.657.013,00	2.798.448	2.798.448	2.798.448	2.798.448	2.798.448
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.029.574,64	-53.475.379	-56.351.448	-57.468.048	-58.834.948	-59.973.748

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.526.762,36	33.385.700	30.965.700	0	31.579.400	32.483.600	33.406.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	6.470.342,21	6.423.800	6.801.800	0	6.992.000	7.187.900	7.291.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.348.611,05	6.483.600	6.809.500	0	6.966.800	7.169.300	7.340.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.462,97	60.000	39.500	0	39.500	39.500	39.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.569.663,89	3.543.000	3.529.400	0	3.527.000	3.532.100	3.532.100
7	Sonstige Einzahlungen	156.068,68	1.000	36.000	0	1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.100.911,16	49.897.100	48.181.900	0	49.105.700	50.413.400	51.611.200

Verantwortlich: Raimund Gausmann

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Personalauszahlungen	10.202.040,34	10.158.060	11.087.400	0	11.317.400	11.590.300	11.856.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.057.228,30	7.753.800	7.395.400	0	7.581.500	7.771.500	7.586.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.287,46	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	82.176.405,80	81.200.800	81.696.100	0	83.315.000	85.514.100	87.758.400
15	Sonstige Auszahlungen	594.781,99	380.800	462.700	0	456.900	457.900	457.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.034.743,89	99.493.460	100.641.600	0	102.670.800	105.333.800	107.658.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.933.832,73	-49.596.360	-52.459.700	0	-53.565.100	-54.920.400	-56.047.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	792.801,16	820.600	1.003.500	0	5.000	5.000	5.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	620,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	70.000	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	793.421,16	820.600	1.073.500	0	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	18.331,36	295.000	365.000	0	295.000	95.000	95.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.012.340,64	255.744	283.700	0	266.700	258.700	266.700
28	von aktivierbaren Zuwendungen	1.063.948,52	1.515.000	1.696.000	8.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.094.620,52	2.065.744	2.344.700	8.000.000	2.561.700	3.353.700	3.361.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.301.199,36	-1.245.144	-1.271.200	-8.000.000	-2.556.700	-3.348.700	-3.356.700

[illegible]

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Raimund Gausmann

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe		

Summe der investiven Auszahlungen	29,3	95,0	165,0	0,0	95,0	95,0	95,0	305,4	755,4
= Saldo	-29,3	-95,0	-165,0	0,0	-95,0	-95,0	-95,0	-305,4	-755,4
23310010999904 Ausstattung VHS-Gebäude									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,0	30,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	86,5	158,5
Summe der investiven Auszahlungen	13,0	30,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	86,5	158,5
= Saldo	-13,0	-30,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	-86,5	-158,5
23310010999905 Digitale Ausstattung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,4	15,0	40,0	0,0	15,0	15,0	15,0	68,4	153,4
Summe der investiven Auszahlungen	10,4	15,0	40,0	0,0	15,0	15,0	15,0	68,4	153,4
= Saldo	-10,4	-15,0	-40,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-68,4	-153,4
23330010201701 Einrichtung Stadtbibliothek									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	311,1	331,1
Summe der investiven Auszahlungen	306,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	311,1	331,1
= Saldo	-306,1	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-54,8	-74,8
85220010202101 Betreuungsangebote									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,1	94,1
Summe der investiven Auszahlungen	41,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,1	94,1
= Saldo	-41,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-94,1	-94,1
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,0	5,0	75,0	0,0	5,0	5,0	5,0		
- Summe der investiven Auszahlungen	146,3	205,7	220,7	0,0	228,7	220,7	228,7		
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-146,3	-200,7	-145,7	0,0	-223,7	-215,7	-223,7		

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anzahl Stellen	105,02	106,02	106,19	106,19	106,19	106,19
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	5,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	76,54	76,54	76,71	76,71	76,71	76,71
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	22,40	22,40	23,09	23,09	23,09	23,09
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Dr. Katharina Niestegge

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe		

Produktbereich 3 Recht und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.331,99	21.279	21.400	21.400	21.400	21.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.287.827,06	1.372.000	1.374.500	1.374.500	1.374.500	1.374.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.189,58	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.495,85	150.400	155.900	157.000	158.300	159.600
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.642.904,33	2.060.100	2.007.600	2.007.600	2.007.600	2.007.600
10	Ordentliche Erträge	3.253.748,81	3.603.779	3.559.400	3.560.500	3.561.800	3.563.100
11	Personalaufwendungen	3.833.597,50	3.954.117	3.925.800	4.024.800	4.125.300	4.189.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.115,95	757.400	758.100	758.800	759.500	760.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	45.259,55	36.922	40.900	40.900	40.900	40.900
15	Transferaufwendungen	184.538,11	150.700	152.700	152.700	152.700	152.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.113,82	431.000	467.600	468.800	468.800	468.800
17	Ordentliche Aufwendungen	5.196.624,93	5.330.139	5.345.100	5.446.000	5.547.200	5.612.500
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.942.876,12	-1.726.360	-1.785.700	-1.885.500	-1.985.400	-2.049.400
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.942.876,12	-1.726.360	-1.785.700	-1.885.500	-1.985.400	-2.049.400
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.942.876,12	-1.726.360	-1.785.700	-1.885.500	-1.985.400	-2.049.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.357,00	391.938	391.938	391.938	391.938	391.938
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.683,00	939.109	939.109	939.109	939.109	939.109
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.473.202,12	-2.273.531	-2.332.871	-2.432.671	-2.532.571	-2.596.571

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.777,95	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262.531,84	1.372.000	1.374.500	0	1.374.500	1.374.500	1.374.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.554,95	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.021,42	150.400	155.900	0	157.000	158.300	159.600
7	Sonstige Einzahlungen	1.658.032,13	2.060.100	2.007.600	0	2.007.600	2.007.600	2.007.600
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.211.918,29	3.582.500	3.538.000	0	3.539.100	3.540.400	3.541.700
10	Personalauszahlungen	3.284.115,72	3.589.338	3.587.900	0	3.678.600	3.770.200	3.826.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	677.765,95	757.400	758.100	0	758.800	759.500	760.200
14	Transferauszahlungen	266.537,47	150.700	152.700	0	152.700	152.700	152.700
15	Sonstige Auszahlungen	446.263,58	409.000	445.600	0	446.800	446.800	446.800

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Dr. Katharina Niestegge

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe		

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.674.682,72	4.906.438	4.944.300	0	5.036.900	5.129.200	5.185.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.462.764,43	-1.323.938	-1.406.300	0	-1.497.800	-1.588.800	-1.644.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.375,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.375,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	7.434,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.300,94	18.300	18.500	0	18.500	18.500	18.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	41.734,94	18.300	18.500	0	18.500	18.500	18.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.359,94	-18.300	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamt
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	33,3	18,3	18,5	0,0	18,5	18,5	18,5		
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-33,3	-18,3	-18,5	0,0	-18,5	-18,5	-18,5		

Personal							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Anzahl Stellen	44,47	44,72	44,97	44,97	44,97	44,97	
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	2,55	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	10,55	10,85	11,10	11,10	11,10	11,10	
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	30,87	30,87	30,87	30,87	30,87	30,87	
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Jürgen Wullkotte

Bereich	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe		

Produktbereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.096,42	37.860	49.100	49.100	49.100	49.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.269,20	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	716.670,69	828.700	821.000	821.000	821.000	821.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.031,24	501.800	526.700	536.800	547.100	557.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.014.069,07	4.546.000	1.584.600	932.100	932.100	932.100
10	Ordentliche Erträge	4.286.136,62	5.924.660	2.991.700	2.349.300	2.359.600	2.370.000
11	Personalaufwendungen	4.225.967,75	4.307.902	4.536.600	4.650.800	4.701.800	4.819.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.825,80	184.300	178.900	141.200	139.500	139.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	63.667,15	58.755	72.400	72.400	72.400	72.400
15	Transferaufwendungen	7.269.340,65	6.414.000	8.122.000	8.247.000	8.380.000	8.384.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.764,95	237.800	297.800	297.800	297.800	297.800
17	Ordentliche Aufwendungen	11.992.566,30	11.202.757	13.207.700	13.409.200	13.591.500	13.713.500
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.706.429,68	-5.278.097	-10.216.000	-11.059.900	-11.231.900	-11.343.500
19	Finanzerträge	15.666.701,61	24.733.000	10.196.000	18.955.000	8.949.000	12.369.000
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.666.701,61	24.733.000	10.196.000	18.955.000	8.949.000	12.369.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.960.271,93	19.454.903	-20.000	7.895.100	-2.282.900	1.025.500
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.960.271,93	19.454.903	-20.000	7.895.100	-2.282.900	1.025.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.185.596,00	1.193.807	1.193.807	1.193.807	1.193.807	1.193.807
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864.340,00	865.076	865.076	865.076	865.076	865.076
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.281.527,93	19.783.634	308.731	8.223.831	-1.954.169	1.354.231

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.299,28	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.167,30	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	719.924,15	828.700	821.000	0	821.000	821.000	821.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646.134,01	501.800	526.700	0	536.800	547.100	557.500
7	Sonstige Einzahlungen	422.134,77	430.000	495.000	0	495.000	495.000	495.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.673.007,66	24.733.000	10.196.000	0	18.955.000	8.949.000	12.369.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.499.667,17	26.503.800	12.049.000	0	20.818.100	10.822.400	14.252.800
10	Personalauszahlungen	3.585.757,21	3.821.946	3.988.900	0	4.089.600	4.126.600	4.229.700

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Jürgen Wullkotte

Bereich	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe		

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.509,76	184.300	178.900	0	141.200	139.500	139.800
14	Transferauszahlungen	7.989.162,65	6.664.000	8.372.000	0	8.497.000	8.630.000	8.634.000
15	Sonstige Auszahlungen	198.594,27	192.800	244.800	0	244.800	244.800	244.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.893.023,89	10.863.046	12.784.600	0	12.972.600	13.140.900	13.248.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.606.643,28	15.640.754	-735.600	0	7.845.500	-2.318.500	1.004.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.795.814,77	8.045.000	5.555.200	0	3.616.600	1.616.600	100.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	210.057,12	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	960.863,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.589.945,65	1.549.900	1.638.900	0	1.668.900	1.668.900	1.668.900
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.556.680,54	9.594.900	7.194.100	0	5.285.500	3.285.500	1.768.900
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.241.441,99	8.000.000	5.454.700	0	3.235.000	3.235.000	3.000.000
25	für Baumaßnahmen	9,52	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.482,07	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	17.427.501,76	25.771.000	10.761.000	0	20.997.000	9.236.000	13.348.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.751.435,34	33.785.600	16.230.300	0	24.246.600	12.485.600	16.362.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.194.754,80	-24.190.700	-9.036.200	0	-18.961.100	-9.200.100	-14.593.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamt
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
41100010201001 Allgemeine Grundstücke Wohnbauland									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	411,4	2.056,0	650,0	0,0	50,0	50,0	50,0	3.311,4	4.111,4
Summe der investiven Einzahlungen	411,4	2.056,0	650,0	0,0	50,0	50,0	50,0	3.311,4	4.111,4
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.220,7	1.220,7
Summe der investiven Auszahlungen	77,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.220,7	1.220,7
= Saldo	333,7	2.056,0	650,0	0,0	50,0	50,0	50,0	2.090,7	2.890,7
41100010201701 Eschendorfer Aue									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.101,5	2.189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.966,2	11.966,2
Summe der investiven Einzahlungen	2.101,5	2.189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.966,2	11.966,2
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	348,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.332,8	1.332,8
Summe der investiven Auszahlungen	348,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.332,8	1.332,8
= Saldo	1.752,6	2.189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.633,5	10.633,5
41100010202301 Friedhofstraße									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	1.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.750,0	1.750,0

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Jürgen Wullkotte

Bereich	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement							
Gruppe									

Summe der investiven Einzahlungen	0,0	1.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.750,0	1.750,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo	-47,6	1.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.750,0	1.750,0
41100010202302 Europa-Viertel									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	514,6	2.000,0	2.000,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	2.514,6	6.514,6
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	960,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	960,9	960,9
Summe der investiven Einzahlungen	1.475,5	2.000,0	2.000,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	3.475,5	7.475,5
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,6	177,6
Summe der investiven Auszahlungen	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,6	177,6
= Saldo	1.457,5	2.000,0	2.000,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	3.297,9	7.297,9
41100010202501 Allgemeine Grundstücke Gewerbeland									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	250,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	250,0
= Saldo	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	250,0
41100010999901 Landwirtschaftliche Grundstücke									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	159,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	159,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.420,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.162,9	10.162,9
Summe der investiven Auszahlungen	1.420,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.162,9	10.162,9
= Saldo	-1.260,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10.162,9	-10.162,9
41100010999902 Sonstige Grundstücke									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.413,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.255,2	7.255,2
Summe der investiven Einzahlungen	3.413,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.247,4	7.247,4
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.259,7	8.000,0	5.000,0	0,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	15.463,7	29.463,7
Summe der investiven Auszahlungen	4.259,7	8.000,0	5.000,0	0,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	15.463,7	29.463,7
= Saldo	-846,0	-8.000,0	-5.000,0	0,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-8.216,3	-22.216,3
41100020201003 GI IndustrieRAUM RHEINE 30 70									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	1.800,0	0,0	1.200,0	1.200,0	0,0	1.215,2	5.415,2
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	1.800,0	0,0	1.200,0	1.200,0	0,0	1.215,2	5.415,2
= Saldo	0,0	0,0	1.800,0	0,0	1.200,0	1.200,0	0,0	-1.987,2	2.212,8
41100020202201 GE Osnabrücker Straße									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	1.055,2	0,0	316,6	316,6	0,0	0,0	1.688,4
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	1.055,2	0,0	316,6	316,6	0,0	0,0	1.688,4
= Saldo	0,0	0,0	1.055,2	0,0	316,6	316,6	0,0	0,0	1.688,4
41100020999901 Kanalanschlussbeiträge GE/GI									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	454,7	0,0	235,0	235,0	0,0	181,3	1.106,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	454,7	0,0	235,0	235,0	0,0	181,3	1.106,0
= Saldo	0,0	0,0	-454,7	0,0	-235,0	-235,0	0,0	-181,3	-1.106,0

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Jürgen Wullkotte

Bereich	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe		

42300010999901									
Beteiligungsmanagement - Projekt									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	1,4	5,0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.763,7	0,0	10.761,0	0,0	20.997,0	9.236,0	13.348,0	24.673,0	79.015,0
Summe der investiven Auszahlungen	8.763,7	0,9	10.761,9	0,0	20.997,9	9.236,9	13.348,9	24.674,4	79.020,0
= Saldo	-8.763,7	-0,9	-10.761,9	0,0	-20.997,9	-9.236,9	-13.348,9	-24.674,4	-79.020,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	203,0	5,9	5,9	0,0	5,9	5,9	5,9		
- Summe der investiven Auszahlungen	82,5	13,7	13,7	0,0	13,7	13,7	13,7		
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	120,5	-7,8	-7,8	0,0	-7,8	-7,8	-7,8		

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe		

Produktbereich 5 Planen und Bauen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.964.342,90	8.766.068	6.998.200	7.010.300	7.000.100	7.000.100
3	Sonstige Transfererträge	146,28	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.211.796,11	4.654.758	4.485.400	4.600.400	4.485.400	4.485.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035.284,22	1.031.300	951.300	921.300	921.300	921.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.031.033,77	1.902.100	1.817.300	1.818.600	1.823.400	1.828.200
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.077.038,79	926.437	722.000	722.000	722.000	722.000
8	Aktivierte Eigenleistungen	599.540,75	605.000	680.000	680.000	680.000	680.000
10	Ordentliche Erträge	18.919.182,82	17.885.663	15.654.200	15.752.600	15.632.200	15.637.000
11	Personalaufwendungen	7.439.956,75	7.198.302	8.172.600	8.322.600	8.370.100	8.559.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.653.976,34	33.293.379	34.379.700	33.542.500	33.704.600	33.960.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	14.058.949,97	12.986.471	13.819.900	14.782.800	15.253.200	15.623.400
15	Transferaufwendungen	1.869.984,62	2.525.000	1.727.000	1.747.500	1.747.500	1.747.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600.845,86	2.398.947	2.044.900	1.915.900	1.915.900	1.915.900
17	Ordentliche Aufwendungen	59.623.713,54	58.402.099	60.144.100	60.311.300	60.991.300	61.807.600
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.704.530,72	-40.516.436	-44.489.900	-44.558.700	-45.359.100	-46.170.600
19	Finanzerträge	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	730,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.270,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.699.260,72	-40.510.436	-44.483.900	-44.552.700	-45.353.100	-46.164.600
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-40.699.260,72	-40.510.436	-44.483.900	-44.552.700	-45.353.100	-46.164.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.146.359,00	17.700.651	17.700.651	17.700.651	17.700.651	17.700.651
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.696.104,00	1.708.390	1.708.390	1.708.390	1.708.390	1.708.390
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.249.005,72	-24.518.175	-28.491.639	-28.560.439	-29.360.839	-30.172.339

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe		

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000.553,16	3.985.200	2.190.700	0	2.150.700	2.090.000	2.090.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.724.418,88	1.513.800	1.343.300	0	1.458.300	1.343.300	1.343.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048.956,51	1.031.300	951.300	0	921.300	921.300	921.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.218.109,80	1.902.100	1.817.300	0	1.818.600	1.823.400	1.828.200
7	Sonstige Einzahlungen	216.032,07	40.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.214.070,42	8.478.900	6.338.600	0	6.384.900	6.214.000	6.218.800
10	Personalauszahlungen	6.753.075,15	6.714.677	7.581.200	0	7.716.400	7.748.700	7.923.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.704.742,98	38.323.379	37.145.700	0	33.542.500	33.704.600	33.960.900
14	Transferauszahlungen	1.774.368,45	2.525.000	1.727.000	0	1.747.500	1.747.500	1.747.500
15	Sonstige Auszahlungen	2.629.493,94	2.291.800	1.937.800	0	1.808.800	1.808.800	1.808.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.861.680,52	49.854.856	48.391.700	0	44.815.200	45.009.600	45.440.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.647.610,10	-41.375.956	-42.053.100	0	-38.430.300	-38.795.600	-39.221.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.635.304,74	5.326.200	11.477.400	0	649.800	2.458.700	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.147,80	1.130.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.782.872,59	2.432.000	829.000	0	2.649.000	1.049.000	1.049.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.000,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.444.325,13	8.888.200	12.818.400	0	3.810.800	4.019.700	1.561.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	956.108,75	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
25	für Baumaßnahmen	21.001.024,98	13.084.688	49.565.000	48.241.400	32.634.900	14.048.100	15.653.200
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	335.617,11	365.800	52.700	0	42.700	42.700	41.500
28	von aktivierbaren Zuwendungen	404.475,46	0	387.500	0	0	375.000	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	253.730,52	400.000	60.000	150.000	150.000	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	22.950.956,82	13.957.488	50.172.200	48.391.400	32.934.600	14.572.800	15.801.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.506.631,69	-5.069.288	-37.353.800	-48.391.400	-29.123.800	-10.553.100	-14.240.700

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich	5	Planen und Bauen							
Gruppe									

Summe der investiven Auszahlungen	191,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191,5	191,5
= Saldo	-191,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-191,5	-191,5
52100010202601 Radstation Bahnhofsempfangsgebäude									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	373,7	0,0	0,0	373,7
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	373,7	0,0	0,0	373,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	491,0	0,0	0,0	491,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	491,0	0,0	0,0	491,0
= Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-117,3	0,0	0,0	-117,3
52100010202602 Erneuerbare Energien (bisher:52200010202301)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0	1.250,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0	1.250,0
= Saldo	0,0	-250,0	-250,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-1.250,0
52100010202603 Kremerhaus - Frauennotschlafstelle									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	122,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,5	122,5
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	122,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,5	122,5
= Saldo	0,0	-122,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-122,5	-122,5
52100010202604 Ludgerusschule Schotthock - Containeranlage OGS-Betreuung									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	935,0	935,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	935,0	935,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	1.100,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	1.100,0
= Saldo	0,0	-165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-165,0	-165,0
52100010999901 TGM diverse Projekte									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	2.085,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.085,0	2.170,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0	2.000,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	2.085,0	585,0	0,0	500,0	500,0	500,0	2.085,0	4.170,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,0	250,0	150,0	0,0	50,0	50,0	50,0	254,0	554,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,7	15,3	15,3	0,0	15,3	15,3	15,3	53,8	115,0
Summe der investiven Auszahlungen	9,6	265,3	165,3	0,0	65,3	65,3	65,3	307,8	669,0
= Saldo	-9,6	1.819,7	419,7	0,0	434,7	434,7	434,7	1.777,2	3.501,0
52103010202701 Jahnstadion - Sanierung/Umbau Umkleidegebäude									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	110,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,7
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	110,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	246,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	246,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,0
= Saldo	0,0	0,0	-135,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,3
52103010202702 Jahnstadion - Sanierung/Umbau Eingangsgebäude									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	362,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	362,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	362,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	362,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,3	490,7	283,5	0,0	804,5
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,3	490,7	283,5	0,0	804,5

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich	5	Planen und Bauen							
Gruppe									
= Saldo	0,0	0,0	362,0	0,0	-30,3	-490,7	-283,5	0,0	-442,5
52200010202102									
Kopernikus-Gymnasium-Sporthalle-Sanierung									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.530,0	1.530,0
Summe der investiven Einzahlungen	1.530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.530,0	1.530,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	853,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.181,8	3.181,8
Summe der investiven Auszahlungen	853,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.199,7	3.199,7
= Saldo	676,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.669,7	-1.669,7
52200010202302 Jugendkunstschnule									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	619,7	619,7
Summe der investiven Auszahlungen	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	619,7	619,7
= Saldo	-62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-619,7	-619,7
52200010999901 KGM - Projekte									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	548,0	548,0	0,0	548,0	0,0	0,0	1.559,4	2.655,4
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	1.130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.130,0	1.130,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	1.678,0	548,0	0,0	548,0	0,0	0,0	2.689,4	3.785,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	75,8
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154,2	4,3	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	167,5	187,5
Summe der investiven Auszahlungen	230,0	4,3	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	243,3	263,3
= Saldo	-230,0	1.673,7	543,0	0,0	543,0	-5,0	-5,0	2.446,1	3.522,1
53130010202102 Querspange									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	387,5	0,0	0,0	375,0	0,0	0,0	762,5
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	387,5	0,0	0,0	375,0	0,0	0,0	762,5
= Saldo	0,0	0,0	-387,5	0,0	0,0	-375,0	0,0	0,0	-762,5
53140010200724 Josef-Pieper-Weg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	142,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	142,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	188,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,5	196,5
Summe der investiven Auszahlungen	188,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,5	196,5
= Saldo	-45,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-196,5	-196,5
53140010201701 Dietrichstraße (Ende alt - Sandkampstraße)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	133,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,2	133,2
Summe der investiven Einzahlungen	133,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,2	133,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	138,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,2	146,2
Summe der investiven Auszahlungen	138,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,2	146,2
= Saldo	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	-13,0
53140010202202 Bahnhofstraße, Brücke Triebwagenhalle									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53140010202210 Bevergerner Straße (Basilikastraße - Diekbrede)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,8	42,8
Summe der investiven Einzahlungen	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,8	42,8

Verantwortlich: Elke Jaske

[illegible]

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich		5		Planen und Bauen					
Gruppe									
= Saldo	0,0	-3.350,0	-4.500,0	-5.000,0	-4.000,0	-2.000,0	-4.000,0	-3.350,0	-19.850,0
53140010999905									
TBR-Leistungsbeziehungen -									
Investitionsmaßnahmen Straßen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	203,4	150,0	0,0	153,0	156,0	159,1	203,4	838,5
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	203,4	150,0	0,0	153,0	156,0	159,1	203,4	838,5
= Saldo	0,0	-203,4	-150,0	0,0	-153,0	-156,0	-159,1	-203,4	-838,5
53140020202101 Goldbergstraße -									
Wirtschaftsweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	265,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,3	345,3
Summe der investiven Auszahlungen	265,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,3	345,3
= Saldo	-265,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-345,3	-345,3
53140020202301 Beleuchtung									
Radwege									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	78,3
Summe der investiven Einzahlungen	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	78,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	112,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,2	115,2
Summe der investiven Auszahlungen	112,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,2	115,2
= Saldo	-86,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,9	-36,9
53140037200903 Thiestraße									
(Lindvennweg bis Nielandstraße)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	253,0	253,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	253,0	253,0
= Saldo	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-214,3	-214,3
53140037201601 Nielandstraße (Hohe									
Heideweg bis BPlan Grenze)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,9	202,9
Summe der investiven Einzahlungen	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,9	202,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,7	255,7
Summe der investiven Auszahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,7	255,7
= Saldo	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,7	-52,7
53140037201904 Hohe Heideweg									
(Nielandstr. - K66)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	484,3	484,3
Summe der investiven Einzahlungen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	484,3	484,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	149,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	872,6	872,6
Summe der investiven Auszahlungen	149,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	872,6	872,6
= Saldo	-146,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-388,3	-388,3
53140040202401 Wirtschaftsweg;									
Lehmdamm (Kevenbrink -									
Landesgrenze)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0
Summe der investiven Auszahlungen	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0
= Saldo	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	-130,0
53140040202402 Wirtschaftsweg;									
Roßweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	132,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,7	230,7
Summe der investiven Auszahlungen	132,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,7	230,7
= Saldo	-132,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,7	-230,7
53140040202501 Wirtschaftsweg									
Kloddenhook 2. BA (Ohner Damm -									
Landesgrenze NDS)									

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich	5		Planen und Bauen						
Gruppe									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0
Summe der investiven Auszahlungen	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0
= Saldo	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	-160,0
53140050200901 Kreisverkehr Lingener Damm/Am Stadtwalde									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	680,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	718,9	718,9
Summe der investiven Auszahlungen	680,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	718,9	718,9
= Saldo	-680,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-718,9	-718,9
53140050202102 Homeyerstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	159,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188,8	188,8
Summe der investiven Auszahlungen	159,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188,8	188,8
= Saldo	-159,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-188,8	-188,8
53140050202107 Krumme Straße / Steinfurter Straße (Sprickmannstr. - Lindenstr.) - Fahrradstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2
Summe der investiven Einzahlungen	-28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	153,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,4	158,4
Summe der investiven Auszahlungen	153,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,4	158,4
= Saldo	-182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,3	-155,3
53140060201901 Alter Neuenkirchener Weg (Lindenstr. - Sprickmannstr.)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,4	311,4
Summe der investiven Auszahlungen	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,4	311,4
= Saldo	-22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-311,4	-311,4
53140060202104 Linksabbiegespur Osnabrücker Str.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	64,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6	70,6
Summe der investiven Auszahlungen	64,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6	70,6
= Saldo	-64,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,4	-6,4
53140080201901 100 Schlösser Tour Radweg									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269,7	269,7
Summe der investiven Einzahlungen	51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269,7	269,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,6	160,6
Summe der investiven Auszahlungen	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,6	160,6
= Saldo	45,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,1	109,1
53140080202105 Zum Hasenpohl (Brücke)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	273,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	640,8	640,8
Summe der investiven Auszahlungen	273,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	640,8	640,8
= Saldo	-273,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-640,8	-640,8
53170010202302 Verkehrskonzepte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,5	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	514,5
Summe der investiven Auszahlungen	14,5	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	514,5
= Saldo	-14,5	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,5	-514,5
53170010999901 Mobilität - diverse Projekte									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	80,0	85,0	0,0	85,0	85,0	0,0	80,0	335,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	80,0	85,0	0,0	85,0	85,0	0,0	80,0	335,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	100,0	200,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich	5		Planen und Bauen						
Gruppe									
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	100,0	100,0	200,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0
= Saldo	0,0	-20,0	-15,0	-200,0	-15,0	-15,0	0,0	-20,0	235,0
53200010202601 Reaktivierung von Flächen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0
= Saldo	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-50,0
53200010202602 Lärmschutzwand Schoppenkamp									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
= Saldo	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0
54100010202701 Lärmschutzwand Windmühlenstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
= Saldo	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0
55100010202101 Bernburgpark									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,0	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.150,0	1.150,0
Summe der investiven Einzahlungen	300,0	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.150,0	1.150,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	645,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.054,3	2.054,3
Summe der investiven Auszahlungen	645,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.054,3	2.054,3
= Saldo	-345,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-904,3	-904,3
55100010202301 Grün- und Ausgleichsflächen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	52,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	52,0
= Saldo	0,0	-52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,0	-52,0
55100010202401 Sekundäraue Hemelter Bach									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245,1	681,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	681,2	681,2
Summe der investiven Einzahlungen	245,1	681,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	681,2	681,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	273,7	193,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,0	193,0
Summe der investiven Auszahlungen	273,7	193,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,0	193,0
= Saldo	-28,6	488,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	488,2	488,2
55100010202601 Amisia-Fläche									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
= Saldo	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
55100010999903 TBR-Leistungsbeziehungen - Investitionsmaßnahmen Grünflächen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	23,6	10,0	0,0	10,2	10,4	10,6	23,6	122,5
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	23,6	10,0	0,0	10,2	10,4	10,6	23,6	122,5
= Saldo	0,0	-23,6	-10,0	0,0	-10,2	-10,4	-10,6	-23,6	-122,5
57100010202301 U 27 Schoppenkamp									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	0,0	0,0	56,5	1.656,5
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	0,0	0,0	56,5	1.656,5
Auszahlungen für Sonstige Investitionsauszahlungen	21,4	40,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	123,0	273,0
Summe der investiven Auszahlungen	21,4	40,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	123,0	273,0

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich		5		Planen und Bauen					
Gruppe									
= Saldo 57100010202302 U 27 An den Kleingärten Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen für Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der investiven Auszahlungen = Saldo 57100010202401 Fontaneweg - Umlegung Auszahlungen für Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der investiven Auszahlungen = Saldo 57100010202402 Bodenordnung Europaviertel Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen für Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der investiven Auszahlungen = Saldo 57100010202601 Altenrheiner Berg - Umlegungsverfahren Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen für Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der investiven Auszahlungen = Saldo 57100010999901 Vermessung - Projekt Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Summe der investiven Auszahlungen = Saldo 95220010201701 Begegnungszentrum (alt: 5930 B-5a) Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen = Saldo 95220010202001 Bewegungsraum (alt : 5930 B-5b) Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen = Saldo 95430010202101 Ankauf Alte Straßenmeisterei	-21,4	-40,0	0,0	-150,0	1.450,0	0,0	0,0	-66,5	1.383,5
	170,7	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,7	730,7
	170,7	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,7	730,7
	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	76,5
	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	76,5
	94,2	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374,2	654,2
	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
	504,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	647,9	647,9
	504,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	647,9	647,9
	166,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670,9	670,9
	166,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670,9	670,9
	338,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,0	-23,0
	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	360,0
	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	360,0
0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	360,0	
0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	360,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	10,6	
0,0	142,0	49,0	0,0	49,0	49,0	49,0	242,4	438,4	
10,6	142,0	49,0	0,0	49,0	49,0	49,0	253,0	449,0	
7,6	12,0	11,9	0,0	11,9	11,9	11,9	137,5	185,1	
7,6	12,0	11,9	0,0	11,9	11,9	11,9	227,4	275,0	
3,0	130,1	37,1	0,0	37,1	37,1	37,1	25,5	173,9	
-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.115,3	2.115,3	
-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.116,0	2.116,0	
1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.888,0	-1.888,0	
1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	552,9	552,9	
1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	552,9	552,9	
-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-552,9	-552,9	

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich	5	Planen und Bauen							
Gruppe									

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	909,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	909,8	909,8
Summe der investiven Auszahlungen	909,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	909,8	909,8
= Saldo	-909,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-909,8	-909,8
95430010202201									
Abbruch/Entsorgung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	194,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,4	194,4
Summe der investiven Auszahlungen	194,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,4	194,4
= Saldo	-194,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-194,4	-194,4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
- Summe der investiven Auszahlungen	187,1	107,3	61,5	0,0	8,5	8,5	7,3		
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-84,7	-107,3	-61,5	0,0	-8,5	-8,5	-7,3		

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anzahl Stellen	82,67	81,65	81,65	81,65	81,65	81,65
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	52,79	53,08	55,08	55,08	55,08	55,08
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	21,57	21,57	19,57	19,57	19,57	19,57
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Jürgen Grimberg

Bereich	7	Interner Service
Gruppe		

Produktbereich 7 Interner Service

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.881,76	339.125	433.700	433.700	433.700	433.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.764,39	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822.299,74	697.400	836.100	773.600	936.100	827.100
7	Sonstige ordentliche Erträge	285.483,10	237.000	332.000	332.000	332.000	332.000
10	Ordentliche Erträge	1.415.428,99	1.276.325	1.604.600	1.542.100	1.704.600	1.595.600
11	Personalaufwendungen	4.620.346,52	4.424.310	4.166.300	4.401.100	4.510.400	4.624.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.567,88	508.700	358.300	582.100	691.900	729.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	470.252,17	417.527	605.400	605.400	605.400	605.400
15	Transferaufwendungen	48.746,92	43.000	38.800	38.800	38.800	58.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.016.717,56	2.936.000	3.528.100	3.610.500	3.575.000	3.588.600
17	Ordentliche Aufwendungen	8.452.631,05	8.329.537	8.696.900	9.237.900	9.421.500	9.606.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.037.202,06	-7.053.212	-7.092.300	-7.695.800	-7.716.900	-8.010.400
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.037.202,06	-7.053.212	-7.092.300	-7.695.800	-7.716.900	-8.010.400
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.037.202,06	-7.053.212	-7.092.300	-7.695.800	-7.716.900	-8.010.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.157.185,00	6.711.560	6.711.560	6.711.560	6.711.560	6.711.560
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	939.601,85	985.582	985.582	985.582	985.582	985.582
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.819.618,91	-1.327.234	-1.366.322	-1.969.822	-1.990.922	-2.284.422

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.764,99	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726.917,89	697.400	836.100	0	773.600	936.100	827.100
7	Sonstige Einzahlungen	330.597,61	237.000	332.000	0	332.000	332.000	332.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.280,49	937.200	1.170.900	0	1.108.400	1.270.900	1.161.900
10	Personalauszahlungen	3.461.743,85	3.793.148	3.673.300	0	3.895.700	3.992.700	4.093.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.204,97	417.700	267.300	0	491.100	600.900	638.800
14	Transferauszahlungen	48.746,92	43.000	38.800	0	38.800	38.800	58.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.958.900,32	2.936.000	3.528.100	0	3.610.500	3.575.000	3.588.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.681.596,06	7.189.848	7.507.500	0	8.036.100	8.207.400	8.378.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.620.315,57	-6.252.648	-6.336.600	0	-6.927.700	-6.936.500	-7.216.700

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Jürgen Grimberg

Bereich	7	Interner Service
Gruppe		

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.440,00	1.000	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.144,40	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	17.584,40	1.000	1.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.399.864,96	495.000	1.431.200	0	431.200	2.056.200	936.200
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.399.864,96	495.000	1.431.200	0	431.200	2.056.200	936.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.382.280,56	-494.000	-431.200	0	-431.200	-2.056.200	-936.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamt
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
71100010201901 DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	42,7	42,7	0,0	42,7	42,7	42,7	53,4	224,2
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	42,7	42,7	0,0	42,7	42,7	42,7	53,4	224,2
= Saldo	0,0	-42,7	-42,7	0,0	-42,7	-42,7	-42,7	-53,4	-224,2
71200010202201 SAN-Erneuerung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119,8	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,1	247,1
Summe der investiven Auszahlungen	119,8	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,1	247,1
= Saldo	-119,8	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-247,1	-247,1
71200010202501 Netzwerkkomponenten Neubeschaffung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
= Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	-500,0
71200010202701 Citrix- und Backup-Server									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0
= Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71200010202901 ESX-Server									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.620,0	0,0	0,0	1.620,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.620,0	0,0	0,0	1.620,0

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Jürgen Grimberg

Bereich	7	Interner Service
Gruppe		

= Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.620,0	0,0	0,0	-1.620,0
71200010999901 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) - Projekt									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
Summe der investiven Einzahlungen	0,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	590,4	294,8	340,0	0,0	340,0	360,0	360,0	1.713,1	3.113,1
Summe der investiven Auszahlungen	590,4	294,8	340,0	0,0	340,0	360,0	360,0	1.713,1	3.113,1
= Saldo	-590,3	-293,8	-340,0	0,0	-340,0	-360,0	-360,0	-1.711,4	-3.111,4
71300010202201 Mobile Einrichtung RHZ									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	633,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	633,8	633,8
Summe der investiven Auszahlungen	633,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	633,8	633,8
= Saldo	-633,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-633,8	-633,8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
- Summe der investiven Auszahlungen	54,1	77,5	48,5	0,0	48,5	33,5	33,5		
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-47,6	-77,5	-48,5	0,0	-48,5	-33,5	-33,5		

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anzahl Stellen	47,56	48,54	49,14	49,14	49,14	49,14
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	22,74	24,22	26,62	26,62	26,62	26,62
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	16,82	16,32	14,52	14,52	14,52	14,52
davon Auszubildende	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Wiebke Gehrke

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe		

Produktbereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.693.483,54	7.104.943	6.910.800	6.585.700	6.462.200	6.362.200
3	Sonstige Transfererträge	375.313,68	310.000	320.000	340.000	340.000	340.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.231.312,28	1.103.200	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.446,41	70.000	72.000	73.000	74.000	75.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.434.791,12	2.329.500	2.691.800	2.753.900	2.816.900	2.875.800
7	Sonstige ordentliche Erträge	78.495,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	Ordentliche Erträge	9.886.842,74	10.925.143	11.072.100	10.830.100	10.770.600	10.730.500
11	Personalaufwendungen	12.123.015,54	11.477.436	11.937.100	11.762.900	11.732.900	11.983.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.921.057,95	3.083.400	3.138.200	3.138.500	3.139.800	3.141.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.861.477,77	2.160.522	2.127.900	2.127.900	2.127.900	2.127.900
15	Transferaufwendungen	7.354.997,80	7.911.800	7.659.200	7.385.700	7.162.700	7.091.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594.183,60	1.710.759	1.873.300	1.855.300	1.873.300	1.797.300
17	Ordentliche Aufwendungen	26.854.732,66	26.343.917	26.735.700	26.270.300	26.036.600	26.141.900
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.967.889,92	-15.418.774	-15.663.600	-15.440.200	-15.266.000	-15.411.400
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.967.889,92	-15.418.774	-15.663.600	-15.440.200	-15.266.000	-15.411.400
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-16.967.889,92	-15.418.774	-15.663.600	-15.440.200	-15.266.000	-15.411.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-160,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.473.261,00	16.122.521	16.122.521	16.122.521	16.122.521	16.122.521
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.441.310,92	-31.541.295	-31.786.121	-31.562.721	-31.388.521	-31.533.921

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.820.387,71	1.916.000	1.791.400	0	1.466.300	1.342.800	1.242.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	363.071,28	310.000	320.000	0	340.000	340.000	340.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.214.675,74	1.103.200	1.070.000	0	1.070.000	1.070.000	1.070.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.443,17	70.000	72.000	0	73.000	74.000	75.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.425.224,04	2.329.500	2.691.800	0	2.753.900	2.816.900	2.875.800
7	Sonstige Einzahlungen	91.141,08	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.985.943,02	5.736.200	5.952.700	0	5.710.700	5.651.200	5.611.100
10	Personalauszahlungen	10.678.285,66	10.439.916	10.801.800	0	10.599.300	10.540.100	10.761.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.179.132,12	2.902.400	2.957.200	0	2.957.500	2.958.800	2.960.600

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Wiebke Gehrke

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe		

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
14	Transferauszahlungen	7.669.191,75	7.911.800	7.659.200	0	7.385.700	7.162.700	7.091.200
15	Sonstige Auszahlungen	1.670.405,33	1.708.800	1.871.300	0	1.853.300	1.871.300	1.795.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.197.014,86	22.962.916	23.289.500	0	22.795.800	22.532.900	22.608.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.211.071,84	-17.226.716	-17.336.800	0	-17.085.100	-16.881.700	-16.997.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.701.692,99	4.295.001	4.683.000	0	4.468.000	4.311.800	3.368.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.155,41	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.710.848,40	4.295.001	4.683.000	0	4.468.000	4.311.800	3.368.000
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	178.889,39	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.513.160,46	8.039.908	10.031.400	3.000.000	6.200.400	3.577.400	3.887.400
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.104,60	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.690.945,25	8.039.908	10.031.400	3.000.000	6.200.400	3.577.400	3.887.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.019.903,15	-3.744.907	-5.348.400	-3.000.000	-1.732.400	734.400	-519.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamt
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
81100010999901 Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern - Projekt									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,5	20,0	10,0	0,0	10,0	11,0	11,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	6,5	20,0	10,0	0,0	10,0	11,0	11,0	0,0	0,0
= Saldo	-6,5	-20,0	-10,0	0,0	-10,0	-11,0	-11,0	0,0	0,0
8110010201901 Begegnungszentrum Dorenkamp - Einrichtung (Neu- und Ersatzbeschaffung)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	9,0	10,0	0,0	10,0	11,0	11,0	10,1	52,1
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	9,0	10,0	0,0	10,0	11,0	11,0	10,1	52,1
= Saldo	0,0	-9,0	-10,0	0,0	-10,0	-11,0	-11,0	-10,1	-52,1
85110010202102 Michaelschule - Einrichtung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36,6	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,6	236,6
Summe der investiven Auszahlungen	36,6	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,6	236,6
= Saldo	-36,6	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-236,6	-236,6
85110010202601 Investitionskostenzuschuss G8/G9									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	500,0	1.500,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	500,0	1.500,0

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Wiebke Gehrke

Bereich	8 Schulen, Soziales, Migration und Integration								
Gruppe									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85,1	19,4	19,5	0,0	19,5	19,5	19,5	502,3	580,3
Summe der investiven Auszahlungen	98,6	19,4	19,5	0,0	19,5	19,5	19,5	576,1	654,1
= Saldo	-98,6	-19,4	-19,5	0,0	-19,5	-19,5	-19,5	-576,1	-654,1
8512001099904 Vermögensbeschaffung-allgemein									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	11,8	11,8	0,0	11,8	11,8	11,8	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	11,8	11,8	0,0	11,8	11,8	11,8	0,0	0,0
= Saldo	0,0	-11,8	-11,8	0,0	-11,8	-11,8	-11,8	0,0	0,0
85130010202001 Fachsammlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,2	30,0	30,0	0,0	30,0	15,0	15,0	37,9	127,9
Summe der investiven Auszahlungen	1,2	30,0	30,0	0,0	30,0	15,0	15,0	37,9	127,9
= Saldo	-1,2	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-15,0	-15,0	-37,9	-127,9
85130010202101 Elsa-Brändström-Realschule - Einrichtung Schulneubau									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5.000,0	6.000,0	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	5.000,0	14.000,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	5.000,0	6.000,0	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	5.000,0	14.000,0
= Saldo	0,0	-5.000,0	-6.000,0	-3.000,0	-3.000,0	0,0	0,0	-5.000,0	-14.000,0
85130010202301 Schulhof - Einrichtung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0
= Saldo	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-50,0
85140010202001 Fachsammlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	15,0	15,0	126,4	216,4
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	15,0	15,0	126,4	216,4
= Saldo	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-15,0	-15,0	-126,4	-216,4
85140010202301 Schulhof - Einrichtung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0
= Saldo	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-50,0
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
85150010202002 Fachsammlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	20,0	20,0	90,6	210,6
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	20,0	20,0	90,6	210,6
= Saldo	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-20,0	-20,0	-90,6	-210,6
85150010202301 Schulhof - Einrichtung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	75,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	75,0

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Wiebke Gehrke

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe		

= Saldo	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-75,0
85150010999902 Gymnasien - Projekt									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97,3	0,4	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	453,9	455,9
Summe der investiven Auszahlungen	97,3	0,4	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	453,9	455,9
= Saldo	-97,3	-0,4	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-453,9	-455,9
85150010999903 Einrichtung Gymnasien									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,4	77,4	77,4	0,0	77,4	77,4	77,4	203,6	513,2
Summe der investiven Auszahlungen	6,4	77,4	77,4	0,0	77,4	77,4	77,4	203,6	513,2
= Saldo	-6,4	-77,4	-77,4	0,0	-77,4	-77,4	-77,4	-203,6	-513,2
85300010202401 IT-Ausstattung Elsa-Brändström-Realschule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
= Saldo	0,0	0,0	-700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0
85300010999901 Schul-IT - Projekt									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,2	220,2
Summe der investiven Einzahlungen	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,2	220,2
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	503,0	1.582,7	1.617,3	0,0	1.617,3	1.617,3	1.617,3	2.085,7	8.554,9
Summe der investiven Auszahlungen	503,0	1.582,7	1.617,3	0,0	1.617,3	1.617,3	1.617,3	2.085,7	8.554,9
= Saldo	-504,1	-1.582,7	-1.617,3	0,0	-1.617,3	-1.617,3	-1.617,3	-1.865,5	-8.334,7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	690,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
- Summe der investiven Auszahlungen	176,0	123,3	111,0	0,0	121,0	111,0	111,0		
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	514,4	-123,3	-111,0	0,0	-121,0	-111,0	-111,0		

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anzahl Stellen	138,31	137,31	135,31	135,31	135,31	135,31
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	70,27	69,77	67,77	67,77	67,77	67,77
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	62,90	62,40	62,40	62,40	62,40	62,40
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Matthias van Wüllen

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche

Produkt 953 Rahmenplan Innenstadt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
7	Sonstige ordentliche Erträge	68.985,00	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	68.985,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.710.214,96	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	53.097,36	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.781,55	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	2.806.093,87	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.737.108,87	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.737.108,87	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.737.108,87	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.737.108,87	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.576.176,78	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.008,55	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	53.097,36	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	129.691,52	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.768.974,21	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.768.974,21	-6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.820.200,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.820.200,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	14.600.356,39	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.940,15	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.648.296,54	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.828.096,54	0	0	0	0	0	0

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Matthias van Wüllen

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojktbereiche

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamt
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
95320010201505 Attraktivierung des Rathauszentrums (Mall) (alt: 5942-005)									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.693,0	5.693,0
Summe der investiven Einzahlungen	1.800,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.693,0	5.693,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.243,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35.638,8	35.638,8
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,9	60,9
Summe der investiven Auszahlungen	14.291,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35.699,7	35.699,7
= Saldo	-12.490,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30.006,7	-30.006,7
95330010201507 Lichtraum- und Beleuchtungskonzept f. gesamte Innenstadt erarbeiten und umsetzen (Bürgerwerkstatt)									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.019,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.055,5	1.055,5
Summe der investiven Einzahlungen	1.019,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.055,5	1.055,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	357,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	416,8	416,8
Summe der investiven Auszahlungen	357,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	416,8	416,8
= Saldo	662,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	638,7	638,7

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Mark Dieckmann

Bereich	9	Sonstige Bereiche							
Gruppe	95	Sonderprojktbereiche							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	650,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	10,0	640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	650,0
= Saldo	0,0	-10,0	-509,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-519,0
95410010202001 An der Streuobstwiese									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	747,0	0,0	0,0	0,0	747,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	747,0	0,0	0,0	0,0	747,0
= Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-747,0	0,0	0,0	0,0	-747,0
95410010202002 Am Feldrain									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	17,6
Summe der investiven Einzahlungen	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	17,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	710,0	0,0	0,0	710,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	710,0	0,0	0,0	710,0
= Saldo	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-710,0	0,0	17,6	-692,4
95420010201901 Gutachten und Planungskosten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163,8	363,8
= Saldo	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-163,8	-363,8
95420010202002 Abbruch/Entsorgung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,9	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	2.985,3	3.485,3
Summe der investiven Auszahlungen	100,9	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	2.985,3	3.485,3
= Saldo	-100,9	0,0	0,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0	-2.985,3	-3.485,3
95420010202005 Innere Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	860,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.093,2	1.093,2
Summe der investiven Auszahlungen	860,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.093,2	1.093,2
= Saldo	-860,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.093,2	-1.093,2
95420010202006 Grünanlagen/Spielplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	100,0	580,0	0,0	1.100,0	600,0	0,0	100,6	2.370,6
Summe der investiven Auszahlungen	0,4	100,0	580,0	0,0	1.100,0	600,0	0,0	100,6	2.370,6
= Saldo	-0,4	-100,0	-580,0	0,0	-1.100,0	-600,0	0,0	-100,6	-2.370,6
95420010202008 Liegenschaftsvermessung									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	116,0	116,0	0,0	0,0	5,0	121,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	116,0	116,0	0,0	0,0	5,0	121,0
= Saldo	0,0	0,0	0,0	-116,0	-116,0	0,0	0,0	-5,0	-121,0
95420010202301 Quartiersgaragen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	897,0	981,0	0,0	0,0	846,0	0,0	0,0	2.828,0	3.674,0
Summe der investiven Einzahlungen	897,0	981,0	0,0	0,0	846,0	0,0	0,0	2.828,0	3.674,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.501,1	0,0	4.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.693,6	8.193,6
Summe der investiven Auszahlungen	3.501,1	0,0	4.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.693,6	8.193,6
= Saldo	-2.604,1	981,0	-4.500,0	0,0	846,0	0,0	0,0	-865,6	-4.519,6
95420010202401 Digitalisierung									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	74,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	174,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	74,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	174,0

Verantwortlich: Mark Dieckmann

[illegible]

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Matthias van Wüllen

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche

Produkt 956 ISEK Schotthock

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.503,00	548.400	385.200	196.200	225.000	201.000
10	Ordentliche Erträge	451.503,00	548.400	385.200	196.200	225.000	201.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.913,23	662.000	570.000	220.000	220.000	180.000
15	Transferaufwendungen	1.500,00	40.500	72.000	107.000	155.000	155.000
17	Ordentliche Aufwendungen	668.413,23	702.500	642.000	327.000	375.000	335.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.910,23	-154.100	-256.800	-130.800	-150.000	-134.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.910,23	-154.100	-256.800	-130.800	-150.000	-134.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-216.910,23	-154.100	-256.800	-130.800	-150.000	-134.000
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.910,23	-154.100	-256.800	-130.800	-150.000	-134.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.503,00	548.400	385.200	0	196.200	225.000	201.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.503,00	548.400	385.200	0	196.200	225.000	201.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682.979,35	662.000	570.000	0	220.000	220.000	180.000
14	Transferauszahlungen	1.500,00	40.500	72.000	0	107.000	155.000	155.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.479,35	702.500	642.000	0	327.000	375.000	335.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.976,35	-154.100	-256.800	0	-130.800	-150.000	-134.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	336.038,00	546.000	182.400	0	690.000	3.837.000	1.912.800
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	336.038,00	546.000	182.400	0	690.000	3.837.000	1.912.800
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	69.399,64	900.000	304.000	8.233.000	1.150.000	6.395.000	3.188.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	69.399,64	900.000	304.000	8.233.000	1.150.000	6.395.000	3.188.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	266.638,36	-354.000	-121.600	-8.233.000	-460.000	-2.558.000	-1.275.200

	Ergebnis	Ansatz	VE	Planung	Bisher	Gesamt
--	----------	--------	----	---------	--------	--------

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Matthias van Wüllen

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojktbereiche

Übersicht Investitionsmaßnahmen	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
95620010202301 Machbarkeitsstudie Stadtteilzentrum									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	180,0	0,0	0,0	240,0	792,0	712,8	180,0	1.924,8
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	180,0	0,0	0,0	240,0	792,0	712,8	180,0	1.924,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	0,0	2.908,0	400,0	1.320,0	1.188,0	300,0	3.208,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	300,0	0,0	2.908,0	400,0	1.320,0	1.188,0	300,0	3.208,0
= Saldo	0,0	-120,0	0,0	-2.908,0	-160,0	-528,0	-475,2	-120,0	-1.283,2
95630010202301 Qualifizierung Walshagenpark									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
= Saldo	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
95630010202302 Erneuerung Spiel- und Bolzplatz Schleusenstraße									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104,0	66,0	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	198,8
Summe der investiven Einzahlungen	104,0	66,0	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	198,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,0	100,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,0	176,0
Summe der investiven Auszahlungen	28,0	100,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,0	176,0
= Saldo	76,0	-34,0	-19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	22,8
95630010202303 Aufwertung Schulhof Schulzentrum Schotthock									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	120,0	120,0	0,0	90,0	0,0	0,0	120,0	330,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	120,0	120,0	0,0	90,0	0,0	0,0	120,0	330,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	200,0	150,0	150,0	0,0	0,0	200,0	550,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	200,0	200,0	150,0	150,0	0,0	0,0	200,0	550,0
= Saldo	0,0	-80,0	-80,0	-150,0	-60,0	0,0	0,0	-80,0	-220,0
95630010202304 Umgestaltung Kirchplatz St. Ludgerus									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	45,0	0,0	0,0	105,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	45,0	0,0	0,0	105,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	175,0	100,0	75,0	0,0	0,0	175,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	175,0	100,0	75,0	0,0	0,0	175,0
= Saldo	0,0	0,0	0,0	-175,0	-40,0	-30,0	0,0	0,0	-70,0
95630010202306 Erneuerung Spielplatz Servatiistraße									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	120,0	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	153,6
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	120,0	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	153,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,4	200,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	241,4	297,4
Summe der investiven Auszahlungen	41,4	200,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	241,4	297,4
= Saldo	-41,4	-80,0	-22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-121,4	-143,8
95640010202301 Städtebauliche Umgestaltung der Bonifatiusstraße									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.500,0	1.200,0	0,0	3.000,0

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Matthias van Wüllen

Bereich	9	Sonstige Bereiche							
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche							

Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.500,0	1.200,0	0,0	3.000,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	5.000,0	500,0	2.500,0	2.000,0	0,0	5.000,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	5.000,0	500,0	2.500,0	2.000,0	0,0	5.000,0
= Saldo	0,0	0,0	0,0	-5.000,0	-200,0	-1.000,0	-800,0	0,0	-2.000,0
95640010202302 Industriekulturelle Verbindung zwischen Schotthock und dem ehem. Kämpers-Areal									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	1.500,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	1.500,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0	2.500,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0	2.500,0
= Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	-1.000,0

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Matthias van Wüllen

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche

Produkt 957 Rahmenplan Lebendige Innenstadt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	54.400	38.400	38.400	38.400	38.400
10	Ordentliche Erträge	40.000,00	54.400	38.400	38.400	38.400	38.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.189,07	87.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	Ordentliche Aufwendungen	28.189,07	87.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.810,93	-32.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-100.000,00	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.189,07	-32.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-88.189,07	-32.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.189,07	-32.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	54.400	38.400	0	38.400	38.400	38.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	54.400	38.400	0	38.400	38.400	38.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.189,07	87.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.189,07	87.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.810,93	-32.600	-31.600	0	-31.600	-31.600	-31.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.110,80	284.500	781.200	0	2.537.400	1.538.400	203.900
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.110,80	284.500	781.200	0	2.537.400	1.538.400	203.900
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	118.353,22	367.200	1.458.700	0	4.817.500	3.316.600	554.500
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	398.510,40	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	516.863,62	367.200	1.458.700	0	4.817.500	3.316.600	554.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-506.752,82	-82.700	-677.500	0	-2.280.100	-1.778.200	-350.600

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Matthias van Wüllen

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojktbereiche

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamt
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
95310010201505 Neuausrichtung, Aufwertung und Erhöhung der Aufenthaltsqualitäten des Staelschen Hofes									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	10,1
Summe der investiven Einzahlungen	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	10,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,9	65,9
Summe der investiven Auszahlungen	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,9	65,9
= Saldo	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,7	-55,7
95710010202401 Staelscher Hof									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	110,0	581,2	0,0	1.162,4	0,0	0,0	110,0	1.853,6
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	110,0	581,2	0,0	1.162,4	0,0	0,0	110,0	1.853,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	114,2	50,0	1.058,7	0,0	2.117,5	0,0	0,0	164,2	3.340,4
Summe der investiven Auszahlungen	114,2	50,0	1.058,7	0,0	2.117,5	0,0	0,0	164,2	3.340,4
= Saldo	-114,2	60,0	-477,5	0,0	-955,1	0,0	0,0	-54,2	-1.486,8
95720010202402 Freiflächenentsiegelung									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	275,0	0,0	0,0	550,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	275,0	0,0	0,0	550,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	1.000,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	1.000,0
= Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	-225,0	0,0	0,0	-450,0
95730010202403 Bahnhofsvorplatz									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	96,3	125,0	0,0	300,0	800,0	203,9	96,3	1.525,2
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	96,3	125,0	0,0	300,0	800,0	203,9	96,3	1.525,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	175,0	250,0	0,0	600,0	2.000,0	554,5	175,0	3.579,5
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	175,0	250,0	0,0	600,0	2.000,0	554,5	175,0	3.579,5
= Saldo	0,0	-78,7	-125,0	0,0	-300,0	-1.200,0	-350,6	-78,7	-2.054,3
95740010202404 Bahnhofsgebäude									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	78,2	75,0	0,0	800,0	463,4	0,0	78,2	1.416,6
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	78,2	75,0	0,0	800,0	463,4	0,0	78,2	1.416,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	142,2	150,0	0,0	1.600,0	816,6	0,0	142,2	2.708,8
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	142,2	150,0	0,0	1.600,0	816,6	0,0	142,2	2.708,8
= Saldo	0,0	-64,0	-75,0	0,0	-800,0	-353,2	0,0	-64,0	-1.292,2

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Jürgen Wullkotte

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	91	Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe 91 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	153.514.307,15	145.332.000	157.094.000	163.870.000	171.402.000	179.145.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.403.239,93	21.685.000	32.326.000	29.776.000	34.176.000	34.821.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.255.296,46	4.807.000	4.843.000	4.862.000	4.893.000	4.893.000
10	Ordentliche Erträge	201.172.843,54	171.824.000	194.263.000	198.508.000	210.471.000	218.859.000
11	Personalaufwendungen	411.249,00	1.378.000	1.248.700	1.248.700	1.248.700	1.248.700
12	Versorgungsaufwendungen	9.919.339,76	7.572.800	7.540.500	7.727.000	7.918.200	8.114.200
15	Transferaufwendungen	57.841.631,72	61.192.000	65.985.000	68.068.000	70.013.000	72.189.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695.429,28	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	69.867.649,76	70.142.800	74.774.200	77.043.700	79.179.900	81.551.900
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	131.305.193,78	101.681.200	119.488.800	121.464.300	131.291.100	137.307.100
19	Finanzerträge	23.019,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.671.675,01	6.393.200	7.583.500	9.274.500	10.401.900	11.195.200
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.648.655,03	-6.388.200	-7.578.500	-9.269.500	-10.396.900	-11.190.200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	126.656.538,75	95.293.000	111.910.300	112.194.800	120.894.200	126.116.900
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	126.656.538,75	95.293.000	111.910.300	112.194.800	120.894.200	126.116.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	126.756.538,75	95.393.000	112.010.300	112.294.800	120.994.200	126.216.900
30	globaler Minderaufwand	0,00	-3.020.000	-4.671.400	-4.742.900	-4.835.300	-4.930.800
31	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	126.756.538,75	98.413.000	116.681.700	117.037.700	125.829.500	131.147.700

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	146.140.441,52	145.332.000	157.094.000	0	163.870.000	171.402.000	179.145.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.403.239,93	21.685.000	32.326.000	0	29.776.000	34.176.000	34.821.000
7	Sonstige Einzahlungen	5.144.112,21	4.146.200	4.154.200	0	4.173.200	4.204.200	4.204.200
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.019,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.710.813,64	171.168.200	193.579.200	0	197.824.200	209.787.200	218.175.200
11	Versorgungsauszahlungen	8.137.408,90	8.187.500	8.404.400	0	8.627.800	8.627.800	8.627.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.331,23	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.867.554,99	6.393.200	7.583.500	0	9.274.500	10.401.900	11.195.200

Teil-Plan 2027

Verantwortlich: Jürgen Wullkotte

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	91	Zentrale Finanzleistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
14	Transferauszahlungen	55.760.678,26	61.192.000	65.985.000	0	68.068.000	70.013.000	72.189.000
15	Sonstige Auszahlungen	976.824,24	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.734.135,16	75.772.700	81.972.900	0	85.970.300	89.042.700	92.012.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.976.678,48	95.395.500	111.606.300	0	111.853.900	120.744.500	126.163.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.927.655,30	5.283.000	5.414.000	0	5.522.000	5.666.000	5.853.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.900.000,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	11.827.655,30	5.283.000	5.414.000	0	5.522.000	5.666.000	5.853.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.827.655,30	5.283.000	5.414.000	0	5.522.000	5.666.000	5.853.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit gestellt 2027 EUR	Gesamt Inv. 2027 EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
91130010999901 Allgemeine Investitionspauschale									
911300.681100 911300.379810.681100 Allgemeine Investitionspauschale	4.927.655,30	5.283.000	5.414.000	0	5.522.000	5.666.000	5.853.000		
= Saldo	4.927.655,30	5.283.000	5.414.000	0	5.522.000	5.666.000	5.853.000		

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2026	2027	2028	2029	2030
Spitzenkennzahlen						
Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW	19	-125	-221	-138	-188	-113
Schuldenstand je EW	2.113	2.691	3.103	3.659	3.814	4.014
Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen	30,9	29,0	31,6	31,4	33,2	34,2
Steuerliche Ertragskraft je EW	915	917	978	1.022	1.043	1.058
Deckungsgrad	270	234	250	243	248	249
Zuschuss je EW	-1.621	-1.275	-1.505	-1.509	-1.623	-1.691