DETMOLD

Kulturstadt
im Teutoburger Wald

Budgetbuch 2027 - Entwurf - Fachbereich 1

Zentrale Aufgaben und Sonderbereiche

Planungsreport 2027 - Entwurf -

Fachbereich 1

1 Struktur / Aufgaben

Im Fachbereich 1 werden überwiegend zentrale Aufgaben wahrgenommen, die der Planung, Organisation, Durchführung, Steuerung und Auswertung der Prozesse und Ressourcen in der Gesamtverwaltung dienen.

2 Schwerpunkte / Projekte

In 2027 liegt der Fokus des Fachbereiches 1 sowohl auf der Umsetzung verschiedener Digitalisierungsthemen als auch auf der Umsetzung des Ratsbeschlusses „Zukunftsperspektive Personal“. Neben den beiden Themenkomplexen bestehen weiterhin die Aufgaben der Durchführung der laufenden Planung, der ordnungsgemäßen Abwicklung des Haushaltes sowie der Erstellung der Jahresrechnung.
Die Planung künftiger Haushalte wird dabei durch erschwerte Bedingungen wie der Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes und der damit verbunden weiteren Konsolidierungsmaßnahmen geprägt sein.

IT-Service

In diesem Produkt werden alle mit Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) im Zusammenhang stehende Betreuungsaufwände, Investitionen und Unterhaltungsaufwendungen der Stadt Detmold dargestellt.

Zur Sicherstellung von Datenschutz und Datensicherheit sowie der Operabilität der IKT-Systeme führt der IT-Service regelmäßige und anlassbezogene Aktualisierungen und Störungsbeseitigungen der eingesetzten Hardware- und Softwareprodukte durch. Darüber hinaus übernimmt der IT-Service neben den administrativ-technischen Aufgaben die Anwendungsbetreuung der verschiedener Fachverfahren.

Die IT-Sicherheit bleibt auch im Jahr 2027 ein wichtiges und dauerhaft relevantes Handlungsfeld für die Stadtverwaltung. Angesichts der zunehmenden Digitalisierung kommunaler Verwaltungsprozesse sowie des wachsenden Einsatzes von Künstlicher Intelligenz (KI) kommt dem Schutz von IT-Systemen, Daten und digitalen Infrastrukturen weiterhin eine hohe Bedeutung zu. Dabei gilt es, sowohl bestehende IT-Sicherheitsrisiken als auch neue Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Einsatz von KI zu berücksichtigen und geeignete Schutzmaßnahmen kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Zur weiteren Stärkung der IT-Sicherheit ist daher die Einführung einer SIEM- und MDR-Lösung vorgesehen. Ein Security Information and Event Management (SIEM) ermöglicht die zentrale Erfassung, Zusammenführung und Analyse sicherheitsrelevanter Ereignisdaten aus der IT-Infrastruktur. Ergänzend unterstützt Managed Detection and Response (MDR) durch die kontinuierliche Überwachung, die frühzeitige Erkennung potenzieller Cyberangriffe sowie die Einleitung geeigneter Reaktionsmaßnahmen.

Die Fortführung und Umsetzung des DigitalPakts 2.0 stellt auch im Jahr 2027 ein wichtiges Handlungsfeld zur weiteren Digitalisierung der kommunalen Bildungsinfrastruktur dar. Die konkreten Umsetzungsschritte sind maßgeblich vom Eingang und der Bewilligung der vorgesehenen Fördermittel abhängig. Nach Vorliegen der Fördermittelbewilligung sollen die geplanten Maßnahmen weiter konkretisiert und die Umsetzung in enger Abstimmung mit den städtischen Schulen vorangetrieben werden.

Ein weiterer Themenschwerpunkt für 2027 ist die Einführung und Weiterentwicklung bedarfsgerechter Softwarelösungen in den verschiedenen Fachbereichen. Ziel ist es, bestehende Arbeitsabläufe zu unterstützen, Verwaltungsprozesse zu optimieren und die Effizienz der täglichen Arbeit zu steigern. Durch den gezielten Einsatz digitaler Lösungen sollen manuelle Tätigkeiten reduziert, Medienbrüche vermieden und die Mitarbeitenden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nachhaltig entlastet werden. Die Auswahl und Umsetzung geeigneter Softwarelösungen erfolgt unter Berücksichtigung der fachlichen Anforderungen und der bestehenden IT-Infrastruktur.

Digitalisierung

Im Bereich Digitale Verwaltung wird das Team Digitalisierung in 2027 den Ausbau der elektronischen Vorgangsbearbeitung fortführen. Das Dokumentenmanagementsystem ist in der Verwaltung weitestgehend flächendeckend im Einsatz; im Fokus stehen die Anbindung weiterer Fachverfahren und Arbeitsabläufe sowie die laufende Prüfung der Wirtschaftlichkeit des Betriebsmodells. Begleitet wird dies durch den Relaunch des Intranets als zentralen Zugang zu Informationen und Arbeitshilfen der Verwaltung sowie durch Vorarbeiten zu einem intelligenten digitalen Posteingang. Im Serviceportal werden weitere Online-Dienstleistungen aus dem Bereich der Efa-Dienstleistungen zur Nachnutzung erwartet; zuletzt konnte die Einbürgerung als Online-Dienst bereitgestellt werden. Dort, wo nachnutzbare Verfahren auslaufen oder nicht zur Verfügung stehen, wird die Stadt auf eigene formularbasierte Lösungen zurückgreifen. Im Fokus steht weiterhin die medienbruchfreie Abwicklung der Online-Dienstleistungen innerhalb der Verwaltung.

Mit dem Fortschritt der Registermodernisierung auf Bundes- und Landesebene sowie der ab Januar 2027 vorgesehenen Anerkennung der europäischen Brieftasche für digitale Identitäten (EUDI-Wallet / d-you) verändern sich die Rahmenbedingungen für den Zugang zu Verwaltungsleistungen. Die Stadt Detmold ist über die bestehende Anbindung an die Nutzerkonten des Bundes auf diese Entwicklung vorbereitet; der Umsetzungsaufwand wird im Verlauf des Jahres näher zu bestimmen sein.

Der Einsatz von KI-basierter Software für das kommunale Umfeld wird weiter vorangetrieben. Vorgesehen ist, den Beschäftigten eine sichere, datenschutzkonform betriebene Arbeitsumgebung zur Verfügung zu stellen und den verantwortlichen Umgang mit diesen Werkzeugen durch Qualifizierung und verbindliche Regelungen zu begleiten; die Anforderungen der europäischen KI-Verordnung werden dabei berücksichtigt. Begleitend wird der Aufbau einer Daten-Governance fortgeführt, die Zuständigkeiten, Qualität und Bereitstellung städtischer Daten ordnet und zugleich die Grundlage für die Veröffentlichung offener Daten schafft.

Mit der Eingliederung des GeoService in das Team sind Geodaten, Sensorik und städtische Dateninfrastruktur organisatorisch gebündelt; auf dieser Grundlage werden die Dateninfrastruktur und das Geoportal stetig weiterentwickelt.

Flankierend hierzu werden die stadtseitig bereitgestellten Komponenten der personalisierten Geodatenverarbeitung (QGIS) modernisiert, um sowohl die Strukturen in ausgewählten Fachverfahren – wie dem Kanal- und Grünflächenwesen – als auch in der individuellen Anwendung auf den aktuellen Stand zu bringen. Geänderte gesetzliche Vorgaben sowie organisatorische Umstrukturierungen in den Bereichen der Stadt- und Bauplanung sowie des Baugenehmigungsverfahrens werden direkt in Anpassungen der Workflows im GeoService und GeoPortal überführt. Zudem gilt es, wesentliche Datengrundlagen in den Handlungsfeldern Nachhaltigkeit, Freiflächenentwicklung und Klimaanpassung zu schaffen, um bestehende sowie zukünftige städtische Konzepte substanziell zu unterstützen und in den Datenbestand zu integrieren. Ein hervorzuhebendes Ziel ist es, die Sichtbarkeit sowie die Reichweite des Informationsgehaltes der städtischen Daten sowohl für die Stadtverwaltung als auch für die Stadtgesellschaft signifikant zu erhöhen.

Der stetige (inter-)kommunale Austausch, wie zum Beispiel das Digitalbüro OWL und in den Runden der Digitalisierungsbeauftragten in Ostwestfalen-Lippe, stärkt dabei auch weiterhin den Co-kreativen Ansatz unserer Stadt

in diesem Handlungsfeld. Darüber hinaus sind die Anforderungen an die digitale Barrierefreiheit und an verständliche Sprache in den Blick zu nehmen, für die ab Ende 2027 erweiterte Vorgaben gelten.

In 2027 steht ebenfalls der Abschluss der Förderprojekte im Programm „Modellprojekte Smart Cities" im Fokus. Der Förderzeitraum endet im September 2027. Im Vordergrund stehen daher neben der Umsetzung der verbliebenen Maßnahmen die Veröffentlichung der entstandenen Software als Open Source sowie die Frage, welche Ergebnisse in welchem Umfang in den Regelbetrieb überführt werden. Entsprechende Vorschläge werden im Jahresverlauf erarbeitet.

Vorstandsangelegenheiten

Im Jahr 2027 stehen die Umsetzung der Detmolder Nachhaltigkeitsstrategie und die Weiterentwicklung zentraler Maßnahmen in den Bereichen Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und nachhaltige Stadtentwicklung im Fokus. Ziel ist es, die festgelegten Maßnahmen in den verschiedenen Handlungsfeldern konsequent umzusetzen und die kommunalen Nachhaltigkeitsaktivitäten weiterzuentwickeln.

Die wesentlichen Arbeitsschwerpunkte werden die Folgenden sein:

- Klimaschutz und Klimaneutralität 2035: Umsetzung des Klimaschutz- und Energiekonzepts sowie strategische Einbindung der kommunalen Wärmeplanung in den Klimaneutralitätsprozess.
- OGP local: Umsetzung der eingereichten Aktionspläne unter Einbindung der Zielgruppe Jugendliche.
- Nachhaltige Stadtentwicklung und Klimafolgenanpassung: Mitwirkung bei der Umsetzung des Freiflächenentwicklungskonzepts sowie bei der Entwicklung und Umsetzung des Klimafolgenanpassungskonzepts mit Schwerpunkt auf Monitoring und Reporting.
- Digitalisierung und Vernetzung: Weiterentwicklung der Digitalen Plattform für Nachhaltige Kommunen, Pflege der Netzwerke mit Kommunen, der TH OWL sowie regionalen Institutionen und Initiativen und Durchführung von Aktionen im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Es handelt sich um Schwerpunkte, keine abschließende Aufzählung. Daneben sollen auch weitere Maßnahmen aus den anderen Themenfeldern der Detmolder Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt werden.

3 Budget

Aufgrund der sich abzeichnenden angespannten Haushaltslage in den Kommunen wurde ab dem Beginn der Planungen bereits ein konsequenter interner Konsolidierungsprozess gestartet. Die Ergebnisse sind in den folgenden Budgetansätzen verarbeitet. Die Veränderungen, die sich für diesen Fachbereich ergeben, können der beigefügten Anlage zum Planungsreport entnommen werden.

Wie bereits in den Vorjahren wurde ein pauschaler Fluktuationsabschlag bei den Personalaufwendungen in Höhe von 5,5 % sowie ein weiterer Abschlag zur Restrukturierung für zu erwartende Vakanzen aufgrund Langzeiterkrankungen, verzögerte Stellennachbesetzungen, etc. in Höhe von 2 % in Abzug gebracht.

Darüber hinaus wurde wieder gesamtstädtisch ein globaler Minderaufwand in Höhe von 2,0 Mio. € in 2027 und 2028 sowie in Höhe von 4,0 Mio. € in 2029 und 2030 eingeplant, der im Haushaltsvollzug mit entsprechenden Haushaltsverbesserungen realisiert wird.

3.1 Teilergebnisplan

In der nachfolgenden Tabelle wird das geplante Ergebnis mit dem Plan des Vorjahres verglichen:

Ergebnis

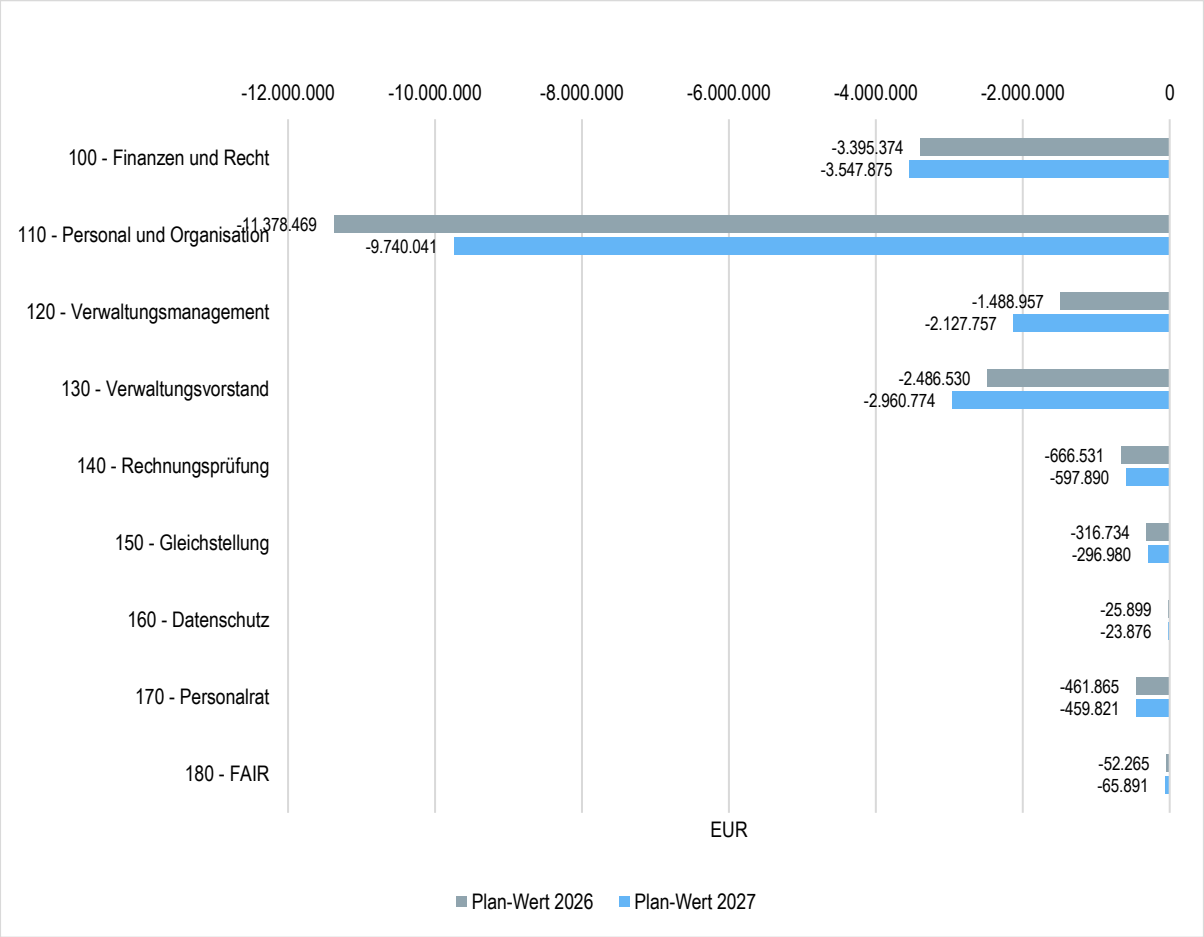
	Plan 2026	Plan 2027	Abw. abs.
Ordentliche Erträge	2.777.468	3.241.909	464.441
Ordentliche Aufwendungen	29.972.466	29.534.500	-437.966
Ordentliches Ergebnis	**-27.194.998**	**-26.292.591**	**902.407**
Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-27.194.998**	**-26.292.591**	**902.407**
Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung	6.922.374	6.471.686	-450.688
Teilergebnis	**-20.272.624**	**-19.820.905**	**451.719**
Globaler Minderaufwand	-180.900	-252.100	-71.200
Teilergebnis mit i.V. nach Abzug globaler Minder-aufwand	**-20.091.724**	**-19.568.805**	**522.919**

Gegenüber dem Haushaltsplan2026 wird im Teilergebnis eine Verschlechterung von rd. 0,6 Mio. € ausgewiesen.

Ergebnis nach Produkten

Die nachfolgende Grafik zeigt die Ergebnisse der einzelnen Produkte:

Ergebnisse der Produkte



Die größten Abweichungen im Jahr 2027 gegenüber dem Vorjahr sind in den Produkten Finanzen, Personal, Verwaltungsmanagement und Verwaltungsvorstand zu finden. Die größten Veränderungen obliegen den zu erwartenden Verschlechterungen der Personalkosten in den jeweiligen Produkten. Hintergründe hierzu sind dem Personalbericht können dem Personalbericht entnommen werden.

110 - Personal und Organisation:

Bei dem Produkt Personal und Organisation wird unter den Versorgungsaufwendungen, insbesondere die Zuführungen für Pensionäre/Altersteilzeit, eine Verbesserung von 1.037.604 € erwartet.

120 - Verwaltungsmanagement:

Das Produkt Verwaltungsmanagement umfasst die Bereiche IT-Service, interner Dienstbetrieb, Digitalisierung und ab 2027 Geodatenmanagement und Geodateninfrastruktur. Durch die Angliederung ergibt sich ebenfalls ein Mehraufwand der Personalkosten, welche wiederum im Fachbereich 6 eingespart werden.

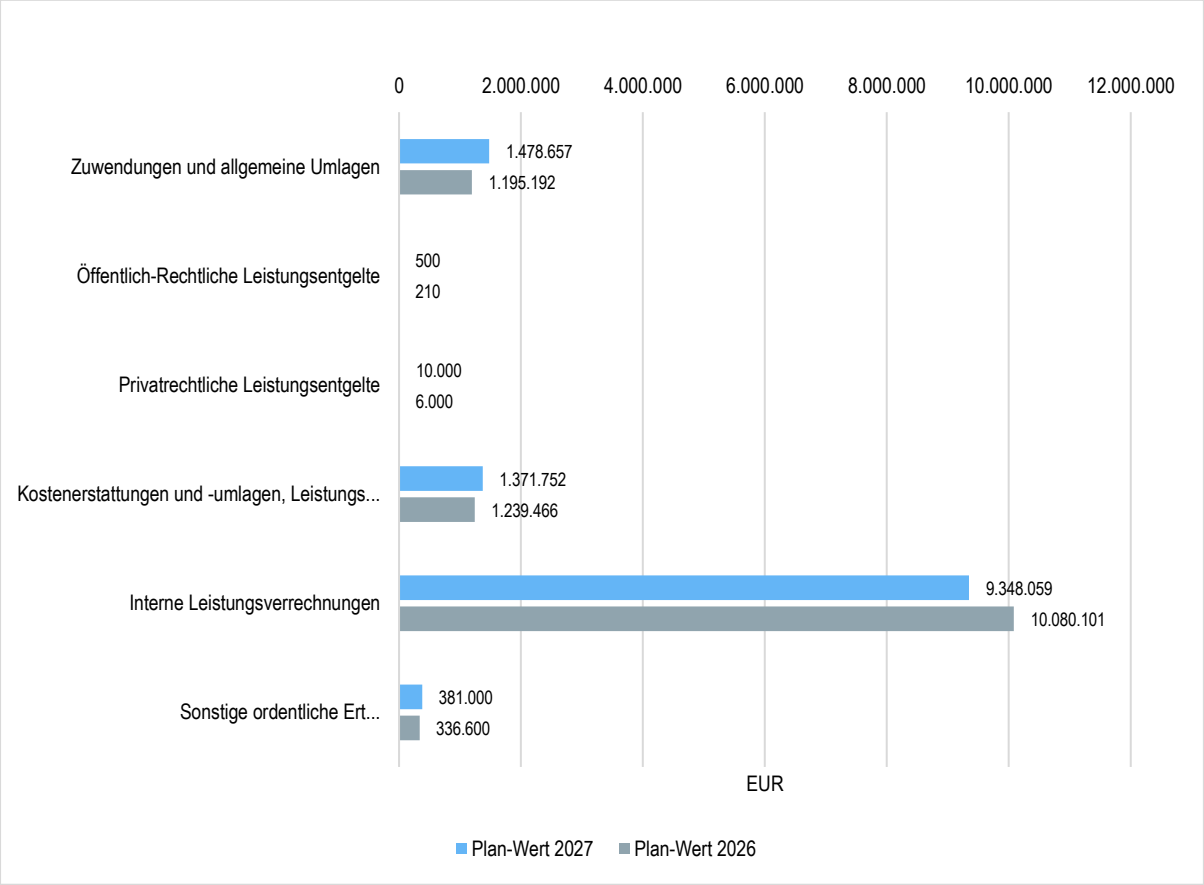
Eine zu erwartende Verbesserung bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 424.422 € ergibt sich größtenteils durch Einsparungen in Höhe von 405.158 € im Bereich IT-Service. Der Plan-wert für Sachkosten IT-Sicherheit betrug im Vorjahr 300.00 €, wohingegen im Haushaltsjahr 2027 lediglich 41.000 € eingeplant werden.

In dem Bereich Digitalisierung hat eine Verlängerung, des geförderten Projekts Smart Cities bis September 2027 stattgefunden. Es werden daher in 2027 noch restliche Projektmaßnahmen abgewickelt, weswegen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Modellprojekt Smart Cities eine Verschlechterung von 412.677 € anfällt.

3.2 Erträge

Im Vergleich zum Vorjahr stellen sich die Ertragsarten wie folgt dar:

Übersicht nach Ertragsarten



Der Fachbereich 1 ist Dienstleister für die Gesamtverwaltung und daher zählen die Erträge der internen Leis-tungsverrechnungen zur wesentlichen Einnahmequelle. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Verschlechterung von 0,7 Mio. € zu verzeichnen.

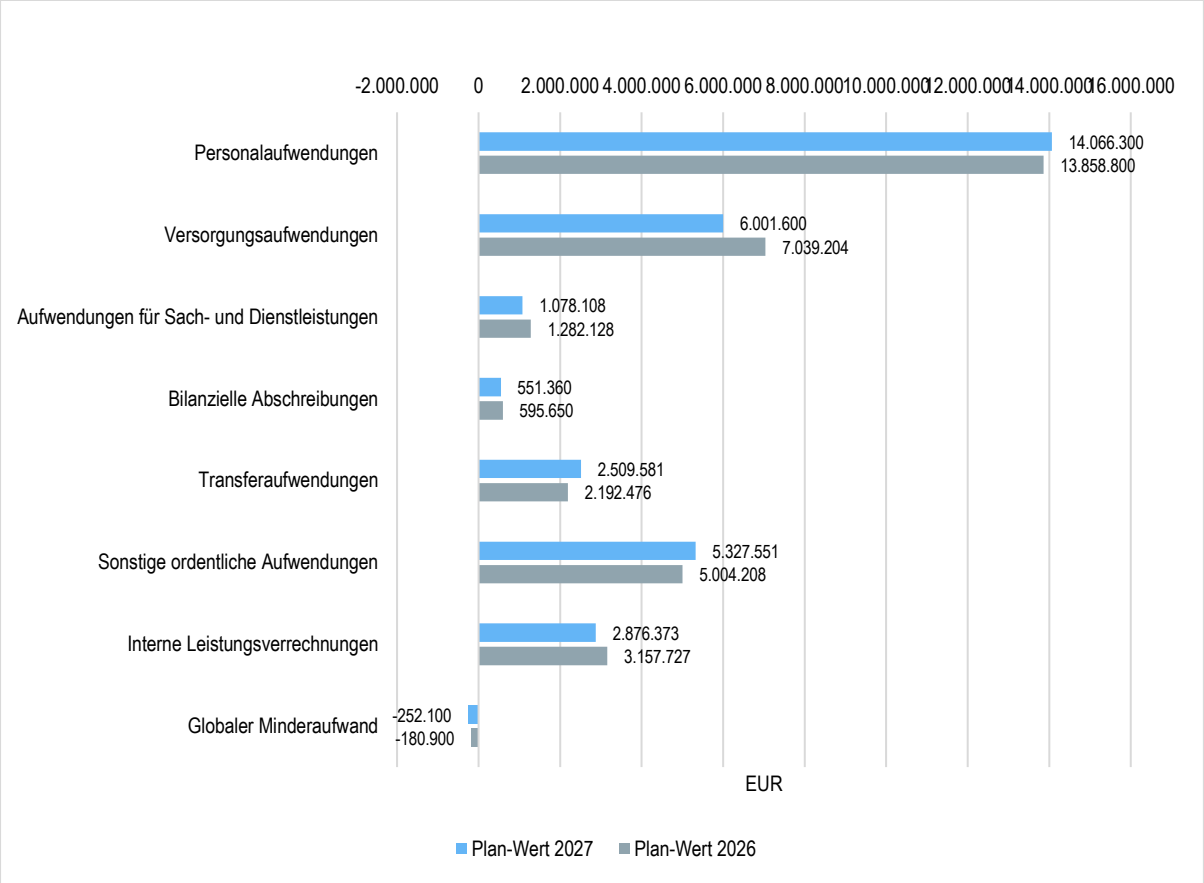
Die Verbesserung bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist auf die erneut zu veranschlagenden Zuwendungen des Bundes für das Modellprojekt Smart Cities zurückzuführen.

Im Bereich der Kostenerstattungen und -umlagen sind Mehrerträge in Höhe von rund 0,1 Mio. € zu erwarten.

3.3 Aufwendungen

Im Vergleich zum Vorjahr stellen sich die Aufwandsarten wie folgt dar:

Übersicht nach Aufwandsarten

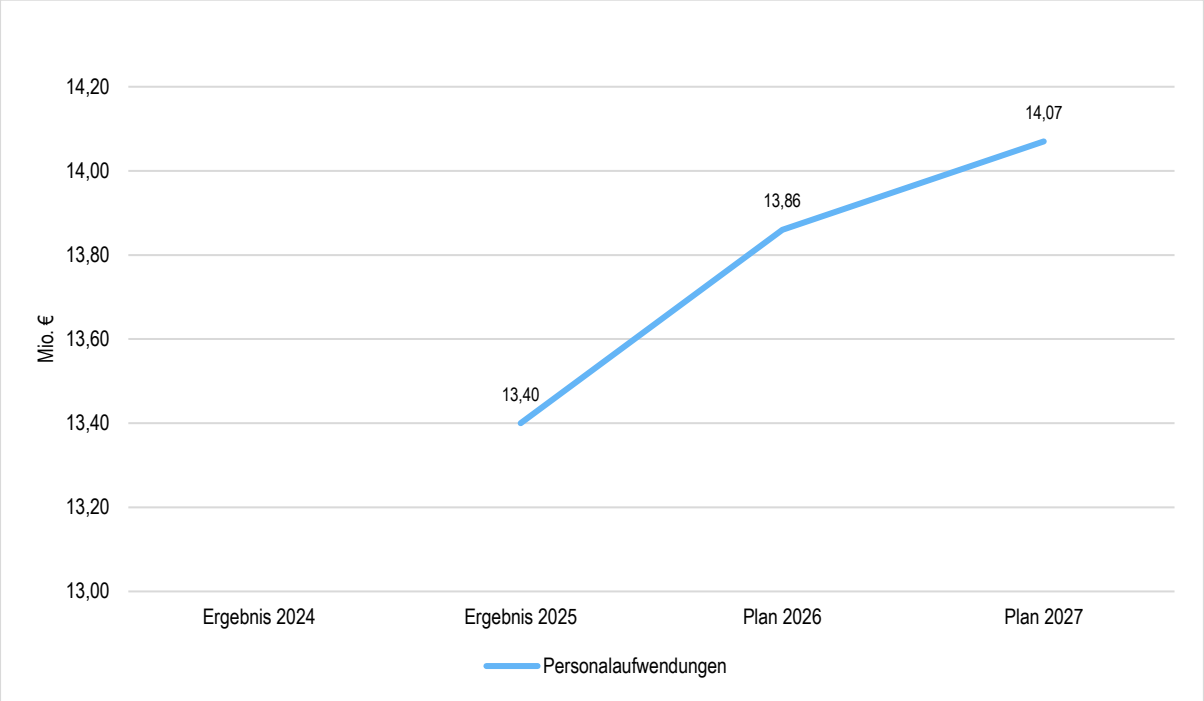


Nähere Informationen bzgl. der Personalaufwendungen können dem nachfolgenden Punkt 3.3.1 sowie dem gesamtstädtischen Vorbericht Personal entnommen werden.
Im Vergleich zu 2026 verringern sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um fast 0,4 Mio. €. Rund 0,3 Mio. € Einsparungen ergeben sich aus den verringerten Aufwendungen in dem Bereich IT-Sicherheit. Ebenso, wie rund 0,1 Mio. Einsparungen bei der Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

Die Steigerung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen beträgt rd. 0,3 Mio. €. Diese resultieren größtenteils aus einem geplanten Mehraufwand bei den Sachmitteln Digitalisierung.

3.3.1 Personal

Entwicklung des Personalaufwandes



Die Höhe des Personalbudgets wird im Wesentlichen durch den Abschluss der Tarifverhandlungen beeinflusst. Darüber hinaus gilt der Grundsatz, dass nur Aufwendungen für im Budget 2026 bereits enthaltene Personalplanungen dargestellt werden. In Ausnahmefällen kann es zu Mehraufwand kommen (Beispiel: Brandschutzbedarfsplan). Letzterer wirkt sich jedoch im Ergebnis nicht aus, da im Rahmen der Personaloffensive 2.0 Kompensationsmaßnahmen greifen. Gesamtstädtisch plant die Verwaltung eine Konsolidierung von 1 Mio. Euro vom Personalaufwand. Details können dem gesamtstädtischen Vorbericht Personal entnommen werden.

3.4 Investitionstätigkeit

Die nachfolgende Tabelle zeigt die geplanten Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit gegenüber dem Plan des Vorjahres:

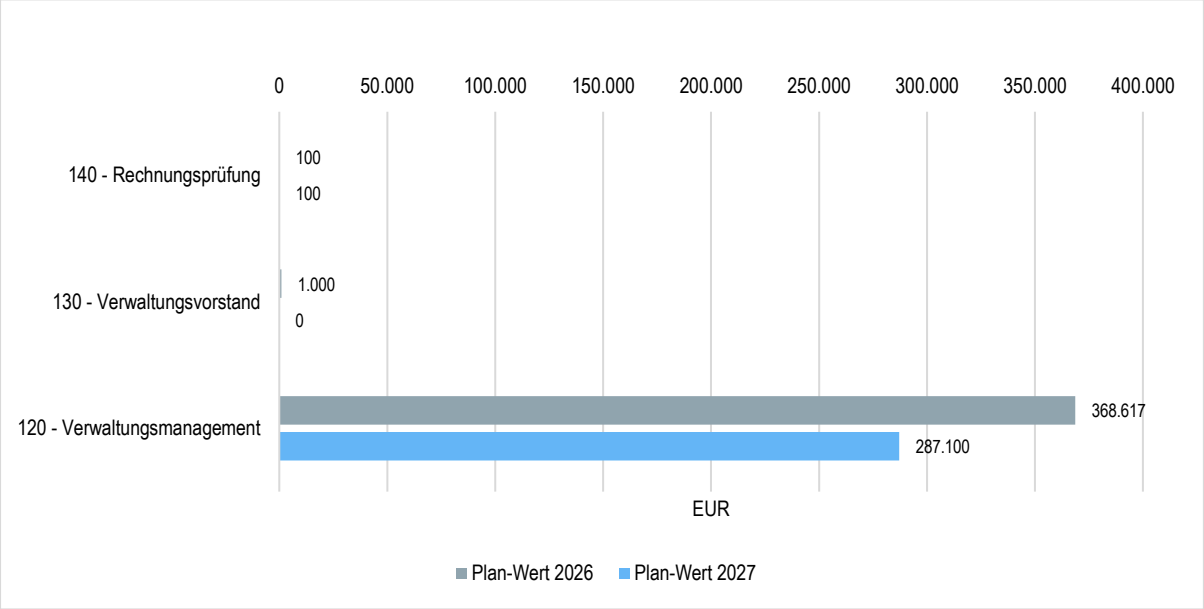
Übersicht zur Investitionstätigkeit

	Plan 2026	Plan 2027	Abw. abs.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.353	83.540	-84.813
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**168.353**	**83.540**	**-84.813**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	369.717	287.200	-82.517
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**369.717**	**287.200**	**-82.517**
Saldo der Investition	**-201.364**	**-203.660**	**-2.296**

Die Erhöhung der Investitionseinzahlungen im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf die Fortführung der Maßnahme Smart Cities und steigende Investitionsmaßnahmen im Bereich IT-Service, welche beide dem Produkt Verwaltungsmanagement zugeordnet sind, zurückzuführen

Die nachfolgende Grafik zeigt die geplanten Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit gegenüber dem Plan des Vorjahres auf Produktebene:

Investitionsauszahlungen



Im Produkt Digitalisierung ist in 2027 mit höheren Investitionen zu rechnen, die insbesondere im Bereich der Softwareentwicklung sowie Anschaffung von Software für die städtische Dateninfrastruktur begründet sind. Hierzu zählen u.a. die Projekte Nudging Modul für Smart City Apps, neue Zugänge zur Stadt (insbesondere Weiterentwicklung Appmold), Statt Daten Stadtdaten (städtische Dateninfrastruktur) und Mobilität x Multi (Planungs- und Baustellenwerkzeug).

Fortgeführt wird außerdem die Funkinfrastruktur für Sensorik, auf der Messanwendungen für Klima, Verkehr, Hochwasser und Artenschutz aufsetzen.

Konsolidierungsbeiträge 2027 - Fachbereich 1

Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Erläuterung Konsolidierungsbeitrag	Betrag
001 110 100	Personal	54313001	Drucksachen	Digitaler Workflow, Senkung Papierverbrauch / Druckkosten	2.000 €
001 120 100	IT-Service	52559011	Anschaffung von Hard-/Software	Anschaffung von refurbed Mobiltelefonen	66.000 €
		54290011 / 53790011	Unterhaltung von Software / Produktionskosten OWL-IT	Überprüfung vorhandener Softwarelösungen / Kündigung von Software	
Summe FB 1 Zentrale Aufgaben / Sonderbereiche					**68.000 €**

Budgetbuch

Inhaltsverzeichnis

FB 1 - Zentrale Aufgaben / Sonderbereiche 2
001 100 100 - Finanzen 4
001 100 200 - Buchführung und Zahlungsverkehr 6
001 100 300 - Forderungsmanagement 8
001 100 400 - Rat und Recht 10
001 110 100 - Personal 12
001 110 200 - Ausbildung/PeTra/Pensionäre/Altersteilzeit 14
001 110 300 - Personalgestellung 16
001 110 400 - Organisation 18
001 110 500 - Strategisches Personalmanagement 20
001 120 100 - IT-Service 22
001 120 200 - Interner Dienstbetrieb 24
001 120 300 - Digitalisierung 26
009 120 400 - Geodatenmanagement und Geodateninfrastruktur 28
001 130 100 - Vorstandsangelegenheiten 30
001 130 200 - Städtepartnerschaften 32
001 140 100 - Prüfungen 34
001 150 100 - Gleichstellung 36
001 160 100 - Datenschutz 38
001 170 100 - Personalrat 40
001 180 100 - FAIR 42

FB 1 - Zentrale Aufgaben / Sonderbereiche

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.556.477,82	1.195.192	1.478.657	532.902	535.619	395.930
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,00	210	500	500	500	500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.317.071,22	1.239.466	1.371.752	1.353.200	1.370.219	1.387.714
07 - Sonstige ordentliche Erträge	987.957,24	336.600	381.000	381.000	381.000	381.000
10 - Ordentliche Erträge	**3.862.501,28**	**2.777.468**	**3.241.909**	**2.277.602**	**2.297.338**	**2.175.144**
11 - Personalaufwendungen	13.400.934,43	13.858.800	14.066.300	14.347.500	14.634.100	14.926.800
12 - Versorgungsaufwendungen	8.801.771,00	7.039.204	6.001.600	6.121.700	6.244.100	6.369.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.684,38	1.282.128	1.078.108	923.746	928.445	933.205
14 - Abschreibungen	624.432,08	595.650	551.360	474.296	408.957	351.334
15 - Transferaufwendungen	2.128.228,47	2.192.476	2.509.581	2.494.420	2.537.884	2.582.266
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.261.007,67	5.004.208	5.327.551	4.373.531	4.202.167	4.225.434
17 - Ordentliche Aufwendungen	**30.303.058,03**	**29.972.466**	**29.534.500**	**28.735.193**	**28.955.653**	**29.388.039**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-26.440.556,75**	**-27.194.998**	**-26.292.591**	**-26.457.591**	**-26.658.315**	**-27.212.895**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.933,00	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	**-95.933,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-26.536.489,75**	**-27.194.998**	**-26.292.591**	**-26.457.591**	**-26.658.315**	**-27.212.895**
26 - Jahresergebnis	**-26.536.489,75**	**-27.194.998**	**-26.292.591**	**-26.457.591**	**-26.658.315**	**-27.212.895**
27 - globaler Minderaufwand	--	-180.900	-252.100	-252.100	-504.200	-504.200
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-26.536.489,75**	**-27.014.098**	**-26.040.491**	**-26.205.491**	**-26.154.115**	**-26.708.695**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.332.583,10	10.080.101	9.348.059	9.525.616	9.707.015	9.892.256
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.018.505,31	3.157.727	2.876.373	2.927.336	2.979.398	3.032.585
31 - Ergebnis	**-20.222.411,96**	**-20.091.724**	**-19.568.805**	**-19.607.211**	**-19.426.498**	**-19.849.024**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806.935,79	689.255	1.000.602	131.424	78.000	78.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	210	500	500	500	500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.779.078,50	1.239.466	1.371.752	1.353.200	1.370.219	1.387.714
7 - Sonstige Einzahlungen	442.140,13	478.080	577.003	573.622	576.856	580.179
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.029.084,42**	**2.413.011**	**2.959.857**	**2.068.746**	**2.035.575**	**2.056.393**
10 - Personalauszahlungen	12.861.226,14	13.106.090	13.207.122	13.239.045	13.419.816	13.570.710
11 - Versorgungsauszahlungen	7.683.032,62	7.039.204	7.729.129	7.883.711	8.041.386	8.202.214
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.442,89	1.244.214	1.061.608	907.246	911.945	916.705
14 - Transferauszahlungen	2.144.780,17	2.192.476	2.509.581	2.494.420	2.537.884	2.582.266
15 - Sonstige Auszahlungen	4.444.931,90	5.052.108	5.428.208	4.296.962	4.246.626	4.274.734
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.217.413,72**	**28.634.092**	**29.935.648**	**28.821.384**	**29.157.657**	**29.546.629**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-180.900	-252.100	-252.100	-504.200	-504.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-25.188.329,30**	**-26.221.081**	**-26.975.791**	**-26.752.638**	**-27.122.082**	**-27.490.236**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.625,52	168.353	83.540	750.000	--	--
19 - Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	3.402,00	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.027,52**	**168.353**	**83.540**	**750.000**	**--**	**--**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280.649,65	369.717	287.200	941.600	191.600	186.600
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**280.649,65**	**369.717**	**287.200**	**941.600**	**191.600**	**186.600**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-269.622,13**	**-201.364**	**-203.660**	**-191.600**	**-191.600**	**-186.600**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-25.457.951,43**	**-26.422.445**	**-27.179.451**	**-26.944.238**	**-27.313.682**	**-27.676.836**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
FB 1 - Zentrale Aufgaben/Sonderbereiche	**--**	**--**	***-267***	***-163***	***-187***	***-750***	***-175***	***-175***	***-170***
Einzahlung	**--**	**--**	***8***	***168***	***84***	**--**	***750***	**--**	**--**
Auszahlung	**--**	**--**	***275***	***332***	***271***	**--**	***925***	***175***	***170***
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-170***	***-27***	***-110***	***-750***	***-110***	***-110***	***-110***
Einzahlung	**--**	**--**	***8***	**--**	**--**	**--**	***750***	**--**	**--**
Auszahlung	**--**	**--**	***178***	***27***	***110***	**--**	***860***	***110***	***110***
B01081200 - IT-Service, Hardware > 800€ (netto) Datennetz	--	--	-170	-27	-110	-750	-110	-110	-110
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*750*	--	--	--
Einzahlung	--	--	*8*	--	--	--	*750*	--	--
Auszahlung	--	--	*178*	*27*	*110*	--	*860*	*110*	*110*
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-97***	***-137***	***-77***	**--**	***-65***	***-65***	***-60***
Einzahlung	**--**	**--**	**--**	***168***	***84***	**--**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	**--**	**--**	***97***	***305***	***161***	**--**	***65***	***65***	***60***

001 100 100 - Finanzen

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.313,62	151	152	151	152	151
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10 - Ordentliche Erträge	**55.313,62**	**42.151**	**42.152**	**42.151**	**42.152**	**42.151**
11 - Personalaufwendungen	1.198.194,67	1.295.800	1.372.800	1.400.000	1.427.900	1.456.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.741,25	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
14 - Abschreibungen	399,00	390	175	151	152	151
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.617,31	37.100	39.600	39.600	39.600	39.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.249.952,23**	**1.343.190**	**1.422.475**	**1.449.651**	**1.477.552**	**1.506.151**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-1.194.638,61**	**-1.301.039**	**-1.380.323**	**-1.407.500**	**-1.435.400**	**-1.464.000**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.194.638,61**	**-1.301.039**	**-1.380.323**	**-1.407.500**	**-1.435.400**	**-1.464.000**
26 - Jahresergebnis	**-1.194.638,61**	**-1.301.039**	**-1.380.323**	**-1.407.500**	**-1.435.400**	**-1.464.000**
27 - globaler Minderaufwand	--	-13.000	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.194.638,61**	**-1.288.039**	**-1.378.323**	**-1.405.500**	**-1.431.400**	**-1.460.000**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.456,98	104.700	105.300	105.600	105.900	106.200
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.172,09	614.706	542.443	556.095	570.124	584.542
31 - Ergebnis	**-1.637.353,72**	**-1.798.045**	**-1.815.466**	**-1.855.995**	**-1.895.624**	**-1.938.342**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergeb-nis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.162,62	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**55.162,62**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
10 - Personalauszahlungen	1.066.938,59	1.117.200	1.203.700	1.227.600	1.252.100	1.277.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.441,25	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
15 - Sonstige Auszahlungen	47.746,34	37.100	39.600	39.600	39.600	39.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.135.126,18**	**1.164.200**	**1.253.200**	**1.277.100**	**1.301.600**	**1.326.700**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-13.000	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.079.963,56**	**-1.122.200**	**-1.211.200**	**-1.235.100**	**-1.259.600**	**-1.284.700**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-1.079.963,56**	**-1.122.200**	**-1.211.200**	**-1.235.100**	**-1.259.600**	**-1.284.700**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Ge-samt-ausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er-gebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030

001 100 200 - Buchführung und Zahlungsverkehr

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223,00	223	224	224	223	215
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,00	210	500	500	500	500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	388.507,40	447.566	537.843	547.930	558.036	568.461
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.023,24	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
10 - Ordentliche Erträge	**390.328,64**	**449.599**	**539.567**	**549.654**	**559.759**	**570.176**
11 - Personalaufwendungen	1.231.940,47	1.269.000	1.391.500	1.419.300	1.447.600	1.476.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.358,92	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560
14 - Abschreibungen	223,00	224	224	224	223	215
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.986,60	57.780	58.280	58.280	58.280	58.280
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.293.508,99**	**1.337.564**	**1.460.564**	**1.488.364**	**1.516.663**	**1.545.555**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-903.180,35**	**-887.965**	**-920.997**	**-938.710**	**-956.904**	**-975.379**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-903.180,35**	**-887.965**	**-920.997**	**-938.710**	**-956.904**	**-975.379**
26 - Jahresergebnis	**-903.180,35**	**-887.965**	**-920.997**	**-938.710**	**-956.904**	**-975.379**
27 - globaler Minderaufwand	--	-13.200	-2.700	-2.700	-5.400	-5.400
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-903.180,35**	**-874.765**	**-918.297**	**-936.010**	**-951.504**	**-969.979**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.573.932,08	1.605.600	1.609.597	1.657.746	1.707.325	1.758.386
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750.680,23	718.594	749.642	763.725	778.087	792.731
31 - Ergebnis	**-79.928,50**	**12.241**	**-58.342**	**-41.989**	**-22.266**	**-4.324**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergeb-nis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	210	500	500	500	500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.894,32	447.566	537.843	547.930	558.036	568.461
7 - Sonstige Einzahlungen	69.564,75	78.919	97.346	99.407	101.327	103.307
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**459.969,07**	**526.695**	**635.689**	**647.837**	**659.863**	**672.268**
10 - Personalauszahlungen	1.181.938,09	1.207.700	1.308.600	1.334.800	1.361.500	1.388.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.358,92	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560
15 - Sonstige Auszahlungen	52.972,69	57.780	58.280	58.280	58.280	58.280
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.243.269,70**	**1.276.040**	**1.377.440**	**1.403.640**	**1.430.340**	**1.457.440**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-13.200	-2.700	-2.700	-5.400	-5.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-783.300,63**	**-749.345**	**-741.751**	**-755.803**	**-770.477**	**-785.172**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-783.300,63**	**-749.345**	**-741.751**	**-755.803**	**-770.477**	**-785.172**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Ge-samt-ausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er-gebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030

001 100 300 - Forderungsmanagement

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
07 - Sonstige ordentliche Erträge	360.183,86	330.000	375.000	375.000	375.000	375.000
10 - Ordentliche Erträge	**360.183,86**	**330.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**
11 - Personalaufwendungen	381.465,86	369.000	444.300	453.100	462.000	471.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.513,62	17.340	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Abschreibungen	1.762,50	340	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.270,01	15.280	16.290	16.290	16.290	16.290
17 - Ordentliche Aufwendungen	**404.011,99**	**401.960**	**470.590**	**479.390**	**488.290**	**497.490**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-43.828,13**	**-71.960**	**-95.590**	**-104.390**	**-113.290**	**-122.490**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-43.828,13**	**-71.960**	**-95.590**	**-104.390**	**-113.290**	**-122.490**
26 - Jahresergebnis	**-43.828,13**	**-71.960**	**-95.590**	**-104.390**	**-113.290**	**-122.490**
27 - globaler Minderaufwand	--	-3.900	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-43.828,13**	**-68.060**	**-94.590**	**-103.390**	**-111.290**	**-120.490**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.596,81	163.200	157.737	162.469	167.343	172.364
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.837,79	110.672	79.700	80.883	82.087	83.314
31 - Ergebnis	**-42.069,11**	**-15.532**	**-16.553**	**-21.804**	**-26.034**	**-31.440**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergeb-nis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
7 - Sonstige Einzahlungen	308.979,55	330.000	375.000	375.000	375.000	375.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**308.979,55**	**330.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**
10 - Personalauszahlungen	347.421,41	327.000	401.200	409.200	417.300	425.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.159,19	17.340	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	13.520,03	15.280	16.290	16.290	16.290	16.290
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**367.100,63**	**359.620**	**427.490**	**435.490**	**443.590**	**451.890**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-3.900	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-58.121,08**	**-29.620**	**-52.490**	**-60.490**	**-68.590**	**-76.890**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-58.121,08**	**-29.620**	**-52.490**	**-60.490**	**-68.590**	**-76.890**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Ge-samt-ausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er-gebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030

001 100 400 - Rat und Recht

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	239,70	600	400	400	400	400
10 - Ordentliche Erträge	**239,70**	**600**	**400**	**400**	**400**	**400**
11 - Personalaufwendungen	658.902,29	613.300	747.100	762.100	777.500	793.100
14 - Abschreibungen	141,00	142	141	142	34	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	707.175,94	826.800	718.300	734.400	750.500	766.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.366.219,23**	**1.440.242**	**1.465.541**	**1.496.642**	**1.528.034**	**1.559.700**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-1.365.979,53**	**-1.439.642**	**-1.465.141**	**-1.496.242**	**-1.527.634**	**-1.559.300**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.365.979,53**	**-1.439.642**	**-1.465.141**	**-1.496.242**	**-1.527.634**	**-1.559.300**
26 - Jahresergebnis	**-1.365.979,53**	**-1.439.642**	**-1.465.141**	**-1.496.242**	**-1.527.634**	**-1.559.300**
27 - globaler Minderaufwand	--	-11.900	-32.500	-32.500	-65.000	-65.000
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.365.979,53**	**-1.427.742**	**-1.432.641**	**-1.463.742**	**-1.462.634**	**-1.494.300**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.473,93	124.296	186.673	189.279	191.937	194.649
31 - Ergebnis	**-1.591.453,46**	**-1.552.038**	**-1.619.314**	**-1.653.021**	**-1.654.571**	**-1.688.949**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergeb-nis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,00	600	400	400	400	400
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**253,00**	**600**	**400**	**400**	**400**	**400**
10 - Personalauszahlungen	585.235,97	530.200	637.100	649.900	663.000	676.300
15 - Sonstige Auszahlungen	728.115,48	826.800	718.300	734.400	750.500	766.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.313.351,45**	**1.357.000**	**1.355.400**	**1.384.300**	**1.413.500**	**1.442.900**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-11.900	-32.500	-32.500	-65.000	-65.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.313.098,45**	**-1.356.400**	**-1.355.000**	**-1.383.900**	**-1.413.100**	**-1.442.500**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-1.313.098,45**	**-1.356.400**	**-1.355.000**	**-1.383.900**	**-1.413.100**	**-1.442.500**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Ge-samt-ausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er-gebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030

001 110 100 - Personal

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233,00	234	233	77	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	100.524,17	115.551	123.000	123.000	123.000	123.000
10 - Ordentliche Erträge	**100.757,17**	**115.785**	**123.233**	**123.077**	**123.000**	**123.000**
11 - Personalaufwendungen	660.466,87	685.400	584.000	595.700	607.600	619.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.682,65	31.600	51.500	53.000	54.500	56.000
14 - Abschreibungen	270,00	272	271	114	38	36
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.882,38	42.950	45.000	39.000	45.000	39.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	**743.301,90**	**760.222**	**680.771**	**687.814**	**707.138**	**714.836**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-642.544,73**	**-644.437**	**-557.538**	**-564.737**	**-584.138**	**-591.836**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-642.544,73**	**-644.437**	**-557.538**	**-564.737**	**-584.138**	**-591.836**
26 - Jahresergebnis	**-642.544,73**	**-644.437**	**-557.538**	**-564.737**	**-584.138**	**-591.836**
27 - globaler Minderaufwand	--	-7.400	-3.800	-3.800	-7.600	-7.600
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-642.544,73**	**-637.037**	**-553.738**	**-560.937**	**-576.538**	**-584.236**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900.154,55	918.556	1.002.500	1.002.600	1.002.700	1.002.800
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.727,96	366.450	405.292	412.963	420.786	428.766
31 - Ergebnis	**-187.118,14**	**-84.931**	**43.470**	**28.700**	**5.376**	**-10.202**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergeb-nis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.389,84	115.551	123.000	123.000	123.000	123.000
7 - Sonstige Einzahlungen	12.387,71	11.400	21.850	21.850	21.850	21.850
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**121.777,55**	**126.951**	**144.850**	**144.850**	**144.850**	**144.850**
10 - Personalauszahlungen	660.376,00	661.100	584.000	595.700	607.600	619.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.965,00	31.600	51.500	53.000	54.500	56.000
15 - Sonstige Auszahlungen	34.628,72	52.950	45.000	39.000	45.000	39.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**743.969,72**	**745.650**	**680.500**	**687.700**	**707.100**	**714.800**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-7.400	-3.800	-3.800	-7.600	-7.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-622.192,17**	**-618.699**	**-535.650**	**-542.850**	**-562.250**	**-569.950**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-622.192,17**	**-618.699**	**-535.650**	**-542.850**	**-562.250**	**-569.950**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Ge-samt-ausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er-gebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030

001 110 200 - Ausbildung/PeTra/Pensionäre/Altersteilzeit

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	228.553,12	200.000	266.000	266.000	266.000	266.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	81.000,00	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**309.553,12**	**200.000**	**266.000**	**266.000**	**266.000**	**266.000**
11 - Personalaufwendungen	1.132.158,07	1.257.200	712.800	727.300	741.900	756.900
12 - Versorgungsaufwendungen	8.801.771,00	7.039.204	6.001.600	6.121.700	6.244.100	6.369.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.180,67	8.160	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.417,26	485.800	632.400	644.100	644.100	644.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	**10.573.527,00**	**8.835.364**	**7.401.800**	**7.548.100**	**7.685.100**	**7.825.000**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-10.263.973,88**	**-8.635.364**	**-7.135.800**	**-7.282.100**	**-7.419.100**	**-7.559.000**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.263.973,88**	**-8.635.364**	**-7.135.800**	**-7.282.100**	**-7.419.100**	**-7.559.000**
26 - Jahresergebnis	**-10.263.973,88**	**-8.635.364**	**-7.135.800**	**-7.282.100**	**-7.419.100**	**-7.559.000**
27 - globaler Minderaufwand	--	-14.300	-25.500	-25.500	-51.000	-51.000
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-10.263.973,88**	**-8.621.064**	**-7.110.300**	**-7.256.600**	**-7.368.100**	**-7.508.000**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.684,01	60.064	42.716	43.138	43.564	43.993
31 - Ergebnis	**-10.308.657,89**	**-8.681.128**	**-7.153.016**	**-7.299.738**	**-7.411.664**	**-7.551.993**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergeb-nis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.701,86	200.000	266.000	266.000	266.000	266.000
7 - Sonstige Einzahlungen	51,81	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**627.753,67**	**200.000**	**266.000**	**266.000**	**266.000**	**266.000**
10 - Personalauszahlungen	1.575.162,66	1.668.590	1.009.222	797.345	729.416	626.610
11 - Versorgungsauszahlungen	7.683.032,62	7.039.204	7.729.129	7.883.711	8.041.386	8.202.214
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.108,74	8.160	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Transferauszahlungen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15 - Sonstige Auszahlungen	629.790,20	523.800	681.800	693.500	693.500	693.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.942.094,22**	**9.284.754**	**9.475.151**	**9.429.556**	**9.519.302**	**9.577.324**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-14.300	-25.500	-25.500	-51.000	-51.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-9.314.340,55**	**-9.084.754**	**-9.209.151**	**-9.163.556**	**-9.253.302**	**-9.311.324**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-9.314.340,55**	**-9.084.754**	**-9.209.151**	**-9.163.556**	**-9.253.302**	**-9.311.324**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Ge-samt-ausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er-gebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030

001 110 300 - Personalgestellung

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	316.376,64	277.190	223.053	227.173	231.393	235.714
10 - Ordentliche Erträge	**316.376,64**	**277.190**	**223.053**	**227.173**	**231.393**	**235.714**
11 - Personalaufwendungen	348.903,00	317.800	208.000	212.100	216.300	220.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	500	0	0	0	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	**348.903,00**	**318.300**	**208.000**	**212.100**	**216.300**	**220.600**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-32.526,36**	**-41.110**	**15.053**	**15.073**	**15.093**	**15.114**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-32.526,36**	**-41.110**	**15.053**	**15.073**	**15.093**	**15.114**
26 - Jahresergebnis	**-32.526,36**	**-41.110**	**15.053**	**15.073**	**15.093**	**15.114**
27 - globaler Minderaufwand	--	-3.200	0	0	0	--
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-32.526,36**	**-37.910**	**15.053**	**15.073**	**15.093**	**15.114**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.660,55	50.400	0	0	0	--
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.615,94	12.490	15.053	15.073	15.093	15.114
31 - Ergebnis	**6.518,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergeb-nis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.925,72	277.190	223.053	227.173	231.393	235.714
7 - Sonstige Einzahlungen	47.297,85	52.666	42.380	43.163	43.965	44.786
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**404.223,57**	**329.856**	**265.433**	**270.336**	**275.358**	**280.500**
10 - Personalauszahlungen	296.809,43	254.000	170.700	174.100	177.600	181.100
15 - Sonstige Auszahlungen	--	500	0	0	0	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**296.809,43**	**254.500**	**170.700**	**174.100**	**177.600**	**181.100**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-3.200	0	0	0	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**107.414,14**	**75.356**	**94.733**	**96.236**	**97.758**	**99.400**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**107.414,14**	**75.356**	**94.733**	**96.236**	**97.758**	**99.400**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Ge-samt-ausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er-gebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030

001 110 400 - Organisation

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
07 - Sonstige ordentliche Erträge	67,40	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**67,40**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**
11 - Personalaufwendungen	405.004,53	465.100	470.100	479.500	489.000	498.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.745,93	38.930	23.930	23.930	23.930	23.930
17 - Ordentliche Aufwendungen	**417.750,46**	**504.030**	**494.030**	**503.430**	**512.930**	**522.630**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-417.683,06**	**-504.030**	**-494.030**	**-503.430**	**-512.930**	**-522.630**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-417.683,06**	**-504.030**	**-494.030**	**-503.430**	**-512.930**	**-522.630**
26 - Jahresergebnis	**-417.683,06**	**-504.030**	**-494.030**	**-503.430**	**-512.930**	**-522.630**
27 - globaler Minderaufwand	--	-5.100	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-417.683,06**	**-498.930**	**-493.030**	**-502.430**	**-510.930**	**-520.630**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	175.000	0	0	0	--
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.132,48	81.570	87.791	89.274	90.785	92.325
31 - Ergebnis	**-505.815,54**	**-405.500**	**-580.821**	**-591.704**	**-601.715**	**-612.955**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergeb-nis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.907,75	0	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.907,75**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**
10 - Personalauszahlungen	371.505,05	422.500	395.500	403.400	411.400	419.600
15 - Sonstige Auszahlungen	13.242,49	38.930	23.930	23.930	23.930	23.930
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**384.747,54**	**461.430**	**419.430**	**427.330**	**435.330**	**443.530**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-5.100	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-382.839,79**	**-461.430**	**-419.430**	**-427.330**	**-435.330**	**-443.530**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-382.839,79**	**-461.430**	**-419.430**	**-427.330**	**-435.330**	**-443.530**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Ge-samt-ausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er-gebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030

001 110 500 - Strategisches Personalmanagement

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	21.982,09	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**21.982,09**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11 - Personalaufwendungen	1.028.718,15	1.150.200	1.341.400	1.368.200	1.395.600	1.423.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.287,61	175.500	206.010	206.530	207.061	207.602
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.926,33	785.570	691.784	691.784	691.784	691.784
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.783.932,09**	**2.111.270**	**2.239.194**	**2.266.514**	**2.294.445**	**2.322.986**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-1.761.950,00**	**-2.111.270**	**-2.239.194**	**-2.266.514**	**-2.294.445**	**-2.322.986**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.761.950,00**	**-2.111.270**	**-2.239.194**	**-2.266.514**	**-2.294.445**	**-2.322.986**
26 - Jahresergebnis	**-1.761.950,00**	**-2.111.270**	**-2.239.194**	**-2.266.514**	**-2.294.445**	**-2.322.986**
27 - globaler Minderaufwand	--	-17.700	-35.700	-35.700	-71.400	-71.400
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.761.950,00**	**-2.093.570**	**-2.203.494**	**-2.230.814**	**-2.223.045**	**-2.251.586**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	376.712,58	0	300.200	305.800	311.400	317.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.467,32	65.640	80.380	81.728	83.099	84.495
31 - Ergebnis	**-1.434.704,74**	**-2.159.210**	**-1.983.674**	**-2.006.742**	**-1.994.744**	**-2.019.081**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergeb-nis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.733,30	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41.733,30**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10 - Personalauszahlungen	939.831,96	1.074.800	1.202.900	1.227.000	1.251.600	1.276.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.386,39	175.500	206.010	206.530	207.061	207.602
15 - Sonstige Auszahlungen	620.138,36	785.570	691.784	691.784	691.784	691.784
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.742.356,71**	**2.035.870**	**2.100.694**	**2.125.314**	**2.150.445**	**2.176.086**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-17.700	-35.700	-35.700	-71.400	-71.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.700.623,41**	**-2.035.870**	**-2.100.694**	**-2.125.314**	**-2.150.445**	**-2.176.086**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-1.700.623,41**	**-2.035.870**	**-2.100.694**	**-2.125.314**	**-2.150.445**	**-2.176.086**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Ge-samt-ausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er-gebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030

001 120 100 - IT-Service

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761.848,29	490.312	557.806	386.775	448.751	309.585
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	177.009,60	118.175	173.456	140.697	143.390	146.139
07 - Sonstige ordentliche Erträge	222.042,00	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**1.161.319,89**	**613.487**	**741.262**	**537.472**	**602.141**	**465.724**
11 - Personalaufwendungen	1.551.771,09	1.551.600	1.626.800	1.659.300	1.692.500	1.726.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.753,87	852.358	606.200	447.300	447.400	447.500
14 - Abschreibungen	601.723,73	574.925	528.055	453.857	395.842	340.006
15 - Transferaufwendungen	2.000.842,96	2.067.840	2.380.446	2.364.925	2.408.022	2.452.029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122.472,34	1.560.240	1.513.364	1.453.230	1.333.190	1.329.357
17 - Ordentliche Aufwendungen	**5.942.563,99**	**6.606.963**	**6.654.865**	**6.378.612**	**6.276.954**	**6.295.292**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-4.781.244,10**	**-5.993.476**	**-5.913.603**	**-5.841.140**	**-5.674.813**	**-5.829.568**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.778,00	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	**-24.778,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.806.022,10**	**-5.993.476**	**-5.913.603**	**-5.841.140**	**-5.674.813**	**-5.829.568**
26 - Jahresergebnis	**-4.806.022,10**	**-5.993.476**	**-5.913.603**	**-5.841.140**	**-5.674.813**	**-5.829.568**
27 - globaler Minderaufwand	--	-32.000	-78.000	-78.000	-156.000	-156.000
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-4.806.022,10**	**-5.961.476**	**-5.835.603**	**-5.763.140**	**-5.518.813**	**-5.673.568**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.221.628,00	5.625.945	5.413.825	5.522.101	5.632.547	5.745.206
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.950,19	104.882	111.754	112.812	113.889	114.985
31 - Ergebnis	**287.655,71**	**-440.413**	**-533.532**	**-353.851**	**-155**	**-43.347**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.581,20	--	97.024	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.173,82	118.175	173.456	140.697	143.390	146.139
7 - Sonstige Einzahlungen	3.389,14	0	34.857	28.632	29.144	29.666
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**189.564,16**	**123.175**	**315.337**	**179.329**	**182.534**	**185.805**
10 - Personalauszahlungen	1.514.319,85	1.507.200	1.591.900	1.623.700	1.656.200	1.689.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	664.917,63	852.358	606.200	447.300	447.400	447.500
14 - Transferauszahlungen	2.013.522,51	2.067.840	2.380.446	2.364.925	2.408.022	2.452.029
15 - Sonstige Auszahlungen	1.154.694,11	1.560.240	1.555.934	1.327.361	1.328.349	1.329.357
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.347.454,10**	**5.987.638**	**6.134.480**	**5.763.286**	**5.839.971**	**5.918.286**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-32.000	-78.000	-78.000	-156.000	-156.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.157.889,94**	**-5.864.463**	**-5.819.143**	**-5.583.957**	**-5.657.437**	**-5.732.481**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.625,52	--	77.040	750.000	--	--
19 - Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	3.402,00	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.027,52**	**--**	**77.040**	**750.000**	**--**	**--**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.358,32	66.698	255.600	920.000	170.000	170.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**268.358,32**	**66.698**	**255.600**	**920.000**	**170.000**	**170.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-257.330,80**	**-66.698**	**-178.560**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-5.415.220,74**	**-5.931.161**	**-5.997.703**	**-5.753.957**	**-5.827.437**	**-5.902.481**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
001 120 100 - IT-Service	**--**	**--**	***-261***	***-67***	***-179***	***-750***	***-170***	***-170***	***-170***
Einzahlung	**--**	**--**	***8***	**--**	***77***	**--**	***750***	**--**	**--**
Auszahlung	**--**	**--**	***268***	***67***	***256***	**--**	***920***	***170***	***170***
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-170***	***-27***	***-110***	***-750***	***-110***	***-110***	***-110***
Einzahlung	**--**	**--**	***8***	**--**	**--**	**--**	***750***	**--**	**--**
Auszahlung	**--**	**--**	***178***	***27***	***110***	**--**	***860***	***110***	***110***
B01081200 - IT-Service, Hardware > 800€ (netto) Datennetz	--	--	-170	-27	-110	-750	-110	-110	-110
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*750*	--	--	--
Einzahlung	--	--	*8*	--	--	--	*750*	--	--
Auszahlung	--	--	*178*	*27*	*110*	--	*860*	*110*	*110*
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-90***	***-40***	***-69***	**--**	***-60***	***-60***	***-60***
Einzahlung	**--**	**--**	**--**	**--**	***77***	**--**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	**--**	**--**	***90***	***40***	***146***	**--**	***60***	***60***	***60***

001 120 200 - Interner Dienstbetrieb

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.809,00	5.327	5.023	3.720	3.203	2.730
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	24.092,76	25.890	3.000	3.000	3.000	3.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	307.749,95	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**337.651,71**	**31.217**	**8.023**	**6.720**	**6.203**	**5.730**
11 - Personalaufwendungen	792.832,35	832.000	466.600	475.900	485.300	495.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.415,11	43.814	21.700	21.700	21.700	21.700
14 - Abschreibungen	6.176,00	5.706	5.372	3.790	3.220	2.743
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.816,77	203.411	232.911	232.911	232.911	232.911
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.027.240,23**	**1.084.931**	**726.583**	**734.301**	**743.131**	**752.354**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-689.588,52**	**-1.053.714**	**-718.560**	**-727.581**	**-736.928**	**-746.624**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-689.588,52**	**-1.053.714**	**-718.560**	**-727.581**	**-736.928**	**-746.624**
26 - Jahresergebnis	**-689.588,52**	**-1.053.714**	**-718.560**	**-727.581**	**-736.928**	**-746.624**
27 - globaler Minderaufwand	--	-9.900	-10.100	-10.100	-20.200	-20.200
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-689.588,52**	**-1.043.814**	**-708.460**	**-717.481**	**-716.728**	**-726.424**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	822.583,12	1.066.700	746.900	757.300	767.800	778.300
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.312,42	190.859	113.180	114.353	115.551	116.774
31 - Ergebnis	**-1.317,82**	**-167.973**	**-74.740**	**-74.534**	**-64.479**	**-64.898**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.459,03	25.890	3.000	3.000	3.000	3.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	0	570	570	570	570
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.459,03**	**25.890**	**3.570**	**3.570**	**3.570**	**3.570**
10 - Personalauszahlungen	781.491,51	819.000	466.600	475.900	485.300	495.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245,50	5.900	5.200	5.200	5.200	5.200
15 - Sonstige Auszahlungen	213.489,74	203.411	232.911	232.911	232.911	232.911
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**996.226,75**	**1.028.311**	**704.711**	**714.011**	**723.411**	**733.111**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-9.900	-10.100	-10.100	-20.200	-20.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-972.767,72**	**-1.002.421**	**-701.141**	**-710.441**	**-719.841**	**-729.541**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.551,33	42.914	21.500	21.500	21.500	16.500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.551,33**	**42.914**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**16.500**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.551,33**	**-42.914**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-16.500**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-978.319,05**	**-1.045.335**	**-722.641**	**-731.941**	**-741.341**	**-746.041**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
001 120 200 - Interner Dienstbetrieb	**--**	**--**	**--**	***-5***	***-5***	**--**	***-5***	***-5***	**--**
Auszahlung	**--**	**--**	**--**	***5***	***5***	**--**	***5***	***5***	**--**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	**--**	***-5***	***-5***	**--**	***-5***	***-5***	**--**
Auszahlung	**--**	**--**	**--**	***5***	***5***	**--**	***5***	***5***	**--**

001 120 300 - Digitalisierung

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.802,51	547.436	777.389	4.688	3.046	3.045
10 - Ordentliche Erträge	**627.802,51**	**547.436**	**777.389**	**4.688**	**3.046**	**3.045**
11 - Personalaufwendungen	706.888,28	720.400	751.100	766.000	781.200	796.800
14 - Abschreibungen	4.685,00	4.685	8.582	8.574	5.617	4.685
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.649,36	569.651	982.328	51.642	51.642	51.642
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.345.222,64**	**1.294.736**	**1.742.010**	**826.216**	**838.459**	**853.127**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-717.420,13**	**-747.300**	**-964.621**	**-821.528**	**-835.413**	**-850.082**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.476,00	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	**-62.476,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-779.896,13**	**-747.300**	**-964.621**	**-821.528**	**-835.413**	**-850.082**
26 - Jahresergebnis	**-779.896,13**	**-747.300**	**-964.621**	**-821.528**	**-835.413**	**-850.082**
27 - globaler Minderaufwand	--	-12.700	-39.100	-39.100	-78.200	-78.200
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-779.896,13**	**-734.600**	**-925.521**	**-782.428**	**-757.213**	**-771.882**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.642,17	91.371	61.484	62.481	63.497	64.529
31 - Ergebnis	**-848.538,30**	**-825.971**	**-987.005**	**-844.909**	**-820.710**	**-836.411**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.757,51	544.391	772.694	0	0	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**624.757,51**	**544.391**	**772.694**	**0**	**0**	**--**
10 - Personalauszahlungen	658.370,49	648.900	709.600	723.700	738.100	752.900
15 - Sonstige Auszahlungen	686.415,31	569.651	982.328	51.642	51.642	51.642
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.344.785,80**	**1.218.551**	**1.691.928**	**775.342**	**789.742**	**804.542**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-12.700	-39.100	-39.100	-78.200	-78.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-720.028,29**	**-674.160**	**-919.234**	**-775.342**	**-789.742**	**-804.542**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	168.353	6.500	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**168.353**	**6.500**	**--**	**--**	**--**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.945,00	259.005	10.000	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.945,00**	**259.005**	**10.000**	**--**	**--**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.945,00**	**-90.652**	**-3.500**	**--**	**--**	**--**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-724.973,29**	**-764.812**	**-922.734**	**-775.342**	**-789.742**	**-804.542**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
001 120 300 - Digitalisierung	**--**	**--**	***-5***	***-91***	***-4***	**--**	**--**	**--**	**--**
Einzahlung	**--**	**--**	**--**	***168***	***7***	**--**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	**--**	**--**	***5***	***259***	***10***	**--**	**--**	**--**	**--**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-5***	***-91***	***-4***	**--**	**--**	**--**	**--**
Einzahlung	**--**	**--**	**--**	***168***	***7***	**--**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	**--**	**--**	***5***	***259***	***10***	**--**	**--**	**--**	**--**

009 120 400 - Geodatenmanagement und Geodateninfrastruktur

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11 - Personalaufwendungen	--	--	356.600	363.800	371.100	378.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	2.850	2.850	2.850	2.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	5.750	5.750	5.750	5.750
17 - Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**365.200**	**372.400**	**379.700**	**387.100**
18 - Ordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**-365.200**	**-372.400**	**-379.700**	**-387.100**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**-365.200**	**-372.400**	**-379.700**	**-387.100**
26 - Jahresergebnis	**--**	**--**	**-365.200**	**-372.400**	**-379.700**	**-387.100**
27 - globaler Minderaufwand	--	--	-300	-300	-600	-600
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**--**	**--**	**-364.900**	**-372.100**	**-379.100**	**-386.500**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	40.080	40.669	41.269	41.881
31 - Ergebnis	**--**	**--**	**-404.980**	**-412.769**	**-420.369**	**-428.381**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergeb-nis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10 - Personalauszahlungen	--	--	356.600	363.800	371.100	378.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	2.850	2.850	2.850	2.850
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	5.750	5.750	5.750	5.750
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**365.200**	**372.400**	**379.700**	**387.100**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	-300	-300	-600	-600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**-365.200**	**-372.400**	**-379.700**	**-387.100**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**--**	**--**	**-365.200**	**-372.400**	**-379.700**	**-387.100**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Ge-samt-ausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er-gebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030

001 130 100 - Vorstandsangelegenheiten

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.264,61	65.379	65.179	64.078	7.071	7.048
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.755,80	11.994	1.500	1.500	1.500	1.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.390,79	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**74.411,20**	**77.373**	**66.679**	**65.578**	**8.571**	**8.548**
11 - Personalaufwendungen	1.988.847,97	1.979.600	2.287.700	2.333.500	2.380.200	2.427.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.410,78	132.396	149.388	151.906	154.474	157.093
14 - Abschreibungen	8.871,85	8.776	8.468	7.374	3.777	3.461
15 - Transferaufwendungen	19.683,00	19.683	19.683	19.683	19.683	19.683
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.998,05	243.574	220.474	240.474	167.050	187.050
17 - Ordentliche Aufwendungen	**2.314.811,65**	**2.384.029**	**2.685.713**	**2.752.937**	**2.725.184**	**2.795.087**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-2.240.400,45**	**-2.306.656**	**-2.619.034**	**-2.687.359**	**-2.716.613**	**-2.786.539**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500,00	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	**-500,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.240.900,45**	**-2.306.656**	**-2.619.034**	**-2.687.359**	**-2.716.613**	**-2.786.539**
26 - Jahresergebnis	**-2.240.900,45**	**-2.306.656**	**-2.619.034**	**-2.687.359**	**-2.716.613**	**-2.786.539**
27 - globaler Minderaufwand	--	-22.400	-14.700	-14.700	-29.400	-29.400
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.240.900,45**	**-2.284.256**	**-2.604.334**	**-2.672.659**	**-2.687.213**	**-2.757.139**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.375,47	370.000	12.000	12.000	12.000	12.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.186,89	417.894	236.740	239.893	243.104	246.375
31 - Ergebnis	**-2.342.711,87**	**-2.332.150**	**-2.829.074**	**-2.900.552**	**-2.918.317**	**-2.991.514**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergeb-nis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.355,12	58.924	58.424	58.424	5.000	5.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.991,42	11.994	1.500	1.500	1.500	1.500
7 - Sonstige Einzahlungen	412,32	95	0	0	0	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**69.758,86**	**71.013**	**59.924**	**59.924**	**6.500**	**6.500**
10 - Personalauszahlungen	1.721.483,38	1.660.900	1.916.900	1.955.200	1.994.300	2.034.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.520,37	132.396	149.388	151.906	154.474	157.093
14 - Transferauszahlungen	19.683,00	19.683	19.683	19.683	19.683	19.683
15 - Sonstige Auszahlungen	140.923,32	243.574	229.261	240.474	167.050	187.050
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.023.610,07**	**2.056.553**	**2.315.232**	**2.367.263**	**2.335.507**	**2.398.026**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-22.400	-14.700	-14.700	-29.400	-29.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.953.851,21**	**-1.985.540**	**-2.255.308**	**-2.307.339**	**-2.329.007**	**-2.391.526**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö-gen	1.795,00	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.795,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.795,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-1.955.646,21**	**-1.985.540**	**-2.255.308**	**-2.307.339**	**-2.329.007**	**-2.391.526**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Ge-samt-ausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er-gebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
001 130 100 - Vorstandsangelegenheiten	**--**	**--**	***-2***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	**--**	**--**	***2***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-2***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	**--**	**--**	***2***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

001 130 200 - Städtepartnerschaften

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.635,42	28.190	13.191	13.189	13.173	13.156
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	256,80	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	6.400,00	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**37.292,22**	**28.190**	**13.191**	**13.189**	**13.173**	**13.156**
11 - Personalaufwendungen	82.581,56	86.400	45.400	46.200	47.100	48.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	0	0	0	--
14 - Abschreibungen	180,00	190	72	70	54	37
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.620,32	62.900	70.750	65.750	65.750	65.750
17 - Ordentliche Aufwendungen	**138.381,88**	**149.990**	**116.222**	**112.020**	**112.904**	**113.787**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-101.089,66**	**-121.800**	**-103.031**	**-98.831**	**-99.731**	**-100.631**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.044,00	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	**-3.044,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-104.133,66**	**-121.800**	**-103.031**	**-98.831**	**-99.731**	**-100.631**
26 - Jahresergebnis	**-104.133,66**	**-121.800**	**-103.031**	**-98.831**	**-99.731**	**-100.631**
27 - globaler Minderaufwand	--	-1.200	-2.800	-2.800	-5.600	-5.600
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-104.133,66**	**-120.600**	**-100.231**	**-96.031**	**-94.131**	**-95.031**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.700,14	10.180	13.969	14.162	14.358	14.558
31 - Ergebnis	**-115.833,80**	**-130.780**	**-114.200**	**-110.193**	**-108.489**	**-109.589**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.445,42	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,80	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	57,00	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.759,22**	**28.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
10 - Personalauszahlungen	82.824,80	86.400	45.400	46.200	47.100	48.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	0	0	0	--
15 - Sonstige Auszahlungen	49.666,18	62.900	70.750	65.750	65.750	65.750
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**132.490,98**	**149.800**	**116.150**	**111.950**	**112.850**	**113.750**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-1.200	-2.800	-2.800	-5.600	-5.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-101.731,76**	**-121.800**	**-103.150**	**-98.950**	**-99.850**	**-100.750**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.000	0	0	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**1.000**	**0**	**0**	**--**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**-1.000**	**0**	**0**	**--**	**--**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-101.731,76**	**-122.800**	**-103.150**	**-98.950**	**-99.850**	**-100.750**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
001 130 200 - Städtepartnerschaften	**--**	**--**	**--**	***-1***	***0***	**--**	***0***	**--**	**--**
Auszahlung	**--**	**--**	**--**	***1***	***0***	**--**	***0***	**--**	**--**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	**--**	***-1***	***0***	**--**	***0***	**--**	**--**
Auszahlung	**--**	**--**	**--**	***1***	***0***	**--**	***0***	**--**	**--**

001 140 100 - Prüfungen

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11 - Personalaufwendungen	595.428,92	582.700	548.300	559.400	570.700	582.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,90	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	748,91	5.950	5.850	5.850	5.850	5.850
17 - Ordentliche Aufwendungen	**596.517,73**	**588.650**	**554.150**	**565.250**	**576.550**	**587.950**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-596.517,73**	**-588.650**	**-554.150**	**-565.250**	**-576.550**	**-587.950**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-596.517,73**	**-588.650**	**-554.150**	**-565.250**	**-576.550**	**-587.950**
26 - Jahresergebnis	**-596.517,73**	**-588.650**	**-554.150**	**-565.250**	**-576.550**	**-587.950**
27 - globaler Minderaufwand	--	-5.900	-200	-200	-400	-400
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-596.517,73**	**-582.750**	**-553.950**	**-565.050**	**-576.150**	**-587.550**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.580,78	77.881	43.740	44.293	44.856	45.429
31 - Ergebnis	**-647.098,51**	**-660.631**	**-597.690**	**-609.343**	**-621.006**	**-632.979**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10 - Personalauszahlungen	492.937,75	470.300	525.800	536.400	547.200	558.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339,90	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	786,41	5.850	5.750	5.750	5.750	5.750
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**494.064,06**	**476.150**	**531.550**	**542.150**	**552.950**	**563.850**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-5.900	-200	-200	-400	-400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-494.064,06**	**-476.150**	**-531.550**	**-542.150**	**-552.950**	**-563.850**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	100	100	100	100	100
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-494.064,06**	**-476.250**	**-531.650**	**-542.250**	**-553.050**	**-563.950**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030

001 150 100 - Gleichstellung

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.991,92	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 - Ordentliche Erträge	**6.991,92**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11 - Personalaufwendungen	154.866,66	211.400	208.000	212.200	216.500	220.800
15 - Transferaufwendungen	46.453,00	46.453	46.453	46.453	46.453	46.453
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.441,04	24.950	20.950	20.950	20.950	17.950
17 - Ordentliche Aufwendungen	**210.760,70**	**282.803**	**275.403**	**279.603**	**283.903**	**285.203**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-203.768,78**	**-277.803**	**-270.403**	**-274.603**	**-278.903**	**-280.203**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-203.768,78**	**-277.803**	**-270.403**	**-274.603**	**-278.903**	**-280.203**
26 - Jahresergebnis	**-203.768,78**	**-277.803**	**-270.403**	**-274.603**	**-278.903**	**-280.203**
27 - globaler Minderaufwand	--	-2.300	-800	-800	-1.600	-1.600
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-203.768,78**	**-275.503**	**-269.603**	**-273.803**	**-277.303**	**-278.603**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.592,91	38.931	26.577	26.901	27.233	27.571
31 - Ergebnis	**-237.361,69**	**-314.434**	**-296.180**	**-300.704**	**-304.536**	**-306.174**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergeb-nis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.926,84	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.926,84**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10 - Personalauszahlungen	129.951,33	211.400	208.000	212.200	216.500	220.800
14 - Transferauszahlungen	46.453,00	46.453	46.453	46.453	46.453	46.453
15 - Sonstige Auszahlungen	9.005,51	24.950	20.950	20.950	20.950	17.950
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**185.409,84**	**282.803**	**275.403**	**279.603**	**283.903**	**285.203**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-2.300	-800	-800	-1.600	-1.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-169.483,00**	**-277.803**	**-270.403**	**-274.603**	**-278.903**	**-280.203**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-169.483,00**	**-277.803**	**-270.403**	**-274.603**	**-278.903**	**-280.203**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Ge-samt-ausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er-gebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030

001 160 100 - Datenschutz

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11 - Personalaufwendungen	4.591,83	3.700	5.600	5.700	5.800	5.900
15 - Transferaufwendungen	16.249,51	13.500	17.999	18.359	18.726	19.101
17 - Ordentliche Aufwendungen	**20.841,34**	**17.200**	**23.599**	**24.059**	**24.526**	**25.001**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-20.841,34**	**-17.200**	**-23.599**	**-24.059**	**-24.526**	**-25.001**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-20.841,34**	**-17.200**	**-23.599**	**-24.059**	**-24.526**	**-25.001**
26 - Jahresergebnis	**-20.841,34**	**-17.200**	**-23.599**	**-24.059**	**-24.526**	**-25.001**
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-20.841,34**	**-17.200**	**-23.599**	**-24.059**	**-24.526**	**-25.001**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542,43	8.699	277	285	294	303
31 - Ergebnis	**-21.383,77**	**-25.899**	**-23.876**	**-24.344**	**-24.820**	**-25.304**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergeb-nis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10 - Personalauszahlungen	3.302,15	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
14 - Transferauszahlungen	20.121,66	13.500	17.999	18.359	18.726	19.101
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.423,81**	**17.200**	**21.799**	**22.259**	**22.726**	**23.201**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-23.423,81**	**-17.200**	**-21.799**	**-22.259**	**-22.726**	**-23.201**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-23.423,81**	**-17.200**	**-21.799**	**-22.259**	**-22.726**	**-23.201**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Ge-samt-ausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er-gebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030

001 170 100 - Personalrat

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11 - Personalaufwendungen	387.557,04	387.600	393.600	401.500	409.500	417.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.921,89	27.250	33.250	33.250	33.250	33.250
17 - Ordentliche Aufwendungen	**421.478,93**	**414.850**	**426.850**	**434.750**	**442.750**	**450.850**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-421.478,93**	**-414.850**	**-426.850**	**-434.750**	**-442.750**	**-450.850**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-421.478,93**	**-414.850**	**-426.850**	**-434.750**	**-442.750**	**-450.850**
26 - Jahresergebnis	**-421.478,93**	**-414.850**	**-426.850**	**-434.750**	**-442.750**	**-450.850**
27 - globaler Minderaufwand	--	-4.000	-1.300	-1.300	-2.600	-2.600
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-421.478,93**	**-410.850**	**-425.550**	**-433.450**	**-440.150**	**-448.250**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.745,47	47.015	32.971	33.353	33.743	34.142
31 - Ergebnis	**-461.224,40**	**-457.865**	**-458.521**	**-466.803**	**-473.893**	**-482.392**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergeb-nis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10 - Personalauszahlungen	362.376,92	354.600	365.000	372.300	379.700	387.200
15 - Sonstige Auszahlungen	36.459,21	27.250	33.250	33.250	33.250	33.250
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**398.836,13**	**381.850**	**398.250**	**405.550**	**412.950**	**420.450**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-4.000	-1.300	-1.300	-2.600	-2.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-398.836,13**	**-381.850**	**-398.250**	**-405.550**	**-412.950**	**-420.450**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-398.836,13**	**-381.850**	**-398.250**	**-405.550**	**-412.950**	**-420.450**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Ge-samt-ausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er-gebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030

001 180 100 - FAIR

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.348,37	57.940	59.460	60.000	60.000	60.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	0	0	0	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.781,22	500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	8.100,00	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**62.229,59**	**59.440**	**60.960**	**61.500**	**61.500**	**61.500**
11 - Personalaufwendungen	89.814,82	80.600	104.600	106.700	108.800	111.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.317,23	15.572	16.340	16.340	16.340	16.340
17 - Ordentliche Aufwendungen	**104.132,05**	**96.172**	**120.940**	**123.040**	**125.140**	**127.340**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-41.902,46**	**-36.732**	**-59.980**	**-61.540**	**-63.640**	**-65.840**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.135,00	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	**-5.135,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-47.037,46**	**-36.732**	**-59.980**	**-61.540**	**-63.640**	**-65.840**
26 - Jahresergebnis	**-47.037,46**	**-36.732**	**-59.980**	**-61.540**	**-63.640**	**-65.840**
27 - globaler Minderaufwand	--	-800	-600	-600	-1.200	-1.200
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-47.037,46**	**-35.932**	**-59.380**	**-60.940**	**-62.440**	**-64.640**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	482,96	--	--	--	--	--
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.460,16	15.533	5.911	5.976	6.042	6.109
31 - Ergebnis	**-54.014,66**	**-51.465**	**-65.291**	**-66.916**	**-68.482**	**-70.749**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergeb-nis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.633,92	57.940	59.460	60.000	60.000	60.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	0	0	0	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.464,80	500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**53.098,72**	**59.440**	**60.960**	**61.500**	**61.500**	**61.500**
10 - Personalauszahlungen	88.948,80	80.600	104.600	106.700	108.800	111.000
15 - Sonstige Auszahlungen	13.337,80	15.572	16.340	16.340	16.340	16.340
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**102.286,60**	**96.172**	**120.940**	**123.040**	**125.140**	**127.340**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-800	-600	-600	-1.200	-1.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-49.187,88**	**-36.732**	**-59.980**	**-61.540**	**-63.640**	**-65.840**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-49.187,88**	**-36.732**	**-59.980**	**-61.540**	**-63.640**	**-65.840**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Ge-samt-ausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er-gebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030