DETMOLD

Kulturstadt
im Teutoburger Wald

# Budgetbuch 2027 - Entwurf - Fachbereich 4

## Soziales, Integration und Bürgerservice

# Planungsreport 2027 - Entwurf -

# Fachbereich 4

## 1 Struktur / Aufgaben

Die Produktgruppe „Bürgerservice und Ausländerangelegenheiten“ bietet einer großen Zielgruppe die Infrastruktur zur Wahrnehmung ihrer Rechte und Pflichten und ist durch einen hohen Publikumsverkehr geprägt. Zu den vielfältigen Aufgaben zählen beispielsweise die Bereitstellung von Personaldokumenten, Meldeangelegenheiten, die Rentenstelle, die Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburt, Eheschließung, Tod) und Führung der Personenstandsregister, Einbürgerungen sowie die Regelung des Aufenthaltes und Integration von Ausländer*innen.

In der zweiten Produktgruppe „Lebensunterhalt und Wohnen“ werden zur Gewährleistung von Existenzsicherung und Wohnraum soziale Leistungen wie Hilfe zum Lebensunterhalt, Wohngeld und Asylbewerberleistungen gewährt und Unterkünfte für Wohnungslose und Geflüchtete betrieben. Weiter werden Wohnungen angemietet mit dem Ziel der Mietvertragsübernahme und Verselbstständigung.

Die dritte Produktgruppe „Soziale Arbeit, Teilhabe und Integration“ umfasst Aufgaben, welche auf die Förderung von Eigenverantwortung und Selbsthilfe, die Verbesserung einer Lebenssituation und die Teilhabe und Integration verschiedener Bevölkerungsgruppen gerichtet sind:

- Beratung, Betreuung und Case-Management für zugewanderte Menschen sowie Beratung und Unterstützung in außergewöhnlichen Situationen
- Beratung und Abwicklung von Vorsorge- und Betreuungsangelegenheiten
- Erhalt/Förderung von Behindertenarbeitsplätzen
- Koordinierungsstelle „Kommunale Senior*innenarbeit“ sowie Förderung der Wohlfahrt
- Beratung und Vermittlung von arbeitslosen bzw. von Armut bedrohten Menschen, Projektarbeit, Quartiersarbeit
- Steuerung des Integrationsprozesses auf lokaler Ebene, Vernetzung, Umsetzung von Maßnahmen, Betrieb des Begegnungszentrums und des Nachbarschaftszentrums
  Das Nachbarschaftszentrum in der Siegfriedstraße wurde im Juli 2026 vom Fachbereich 2 zum Fachbereich 4 übertragen.

## 2 Schwerpunkte / Projekte

Die Zuweisungsquote nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) weist durch die Anrechnung der Ukraine-Vertriebenen seit Längerem eine hohe Übererfüllung aus. Im weiteren Verlauf ist für den Planungszeitraum mit wenigen Zuweisungen zu rechnen. Die Zahl der Ukrainer*innen in Detmold wird voraussichtlich weiter ansteigen, jedoch deutlich weniger als in den Vorjahren. Zugänge erfolgten von anderen Gemeinden oder aus dem Ausland, hauptsächlich im Rahmen von Familiennachzug.
Eine besondere Aufmerksamkeit gilt der Begleitung und Integration der gesamten Personengruppe der Geflüchteten in Detmold.

Der Gesetzesentwurf zum Rechtskreiswechsel der Ukraine-Vertriebenen, welche nach dem 31.03.2025 erstmals eine Aufenthaltserlaubnis erhalten haben, zurück in das Asylbewerberleistungsgesetz befindet sich im Gesetzgebungsverfahren. Nach Inkrafttreten sind in der Asylbewerberleistungsstelle und der Grundsicherung der Rechtskreiswechsel sowie Regelungen zur Kostenentlastung umzusetzen.

Zur konzeptionellen Weiterentwicklung der Bürgerberatung haben Vertreterinnen des Fachbereichs in 2025 und 2026 an mehreren Workshops des KGSt-Vergleichsrings „Bürgeramt der Zukunft“ teilgenommen. Gewonnene Erkenntnisse sowie die permanente weitere Digitalisierung von Leistungen bilden die Grundlage für die konzeptionelle Weiterentwicklung.

Ab Oktober 2026 übernimmt die Stadt Detmold die Wohngeld-Aufgaben für die Stadt Horn-Bad Meinberg. Nach einer Einführungsphase wird sich die Aufgabenwahrnehmung und Zusammenarbeit etablieren.

Die Digitalisierung soll im Jahr 2027 konsequent weiterentwickelt und die Qualität der digitalen Verwaltungsangebote weiter ausgebaut werden. Im Fokus stehen weiterhin insbesondere die Digitalisierung bürgernaher Dienstleistungen, die Einführung von neuen Fachverfahren sowie die abschließende Einführung der elektronischen Akte. Weitere Verwaltungsprozesse werden schrittweise digitalisiert und durch geeignete digitale Lösungen unterstützt. Auch die Entwicklungen zur „d-you“ (EUDI-Wallet) werden mit Blick auf eine zukünftige Umsetzung verfolgt.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI). Aufbauend auf den bisherigen Erfahrungen soll der Einsatz KI-gestützter Lösungen schrittweise ausgeweitet werden. Im Mittelpunkt stehen dabei die Unterstützung der Sachbearbeitung, eine effizientere Gestaltung von Prozessen sowie die Verbesserung der Servicequalität.
Neben der technischen Weiterentwicklung bleibt die Förderung der Akzeptanz und Nutzung digitaler Angebote ein wichtiges Ziel. Die Maßnahmen tragen damit zu einer modernen, leistungsfähigen und serviceorientierten Verwaltung bei.

**Nachhaltige Arbeitsbereiche und Projekte**

**1.) Koordinierungsstelle Integration und Teilhabe**

Jährliche Veranstaltungen, wie die Aktionswochen gegen Rassismus und das Familienfest werden auch in 2027 durchgeführt. Zudem werden Anpassungen und Neuorientierung in den bestehenden Förderungen angestrebt. Schwerpunktthemen sind insbesondere die Unterstützung des Ausschusses für Chancengerechtigkeit und Integration, sowie dessen Verknüpfung mit dem Arbeitskreis Integration und weiteren Gremien zur Entwicklung ganzheitlicher Ziele.

**2.) Begegnungszentrum**

Das Begegnungszentrum in der Paulinenstr. 65 wird mit seinen Angeboten wie Nachhilfe, Sprachförderangebote, Café für Frauen weiterhin betrieben. Der Senioreninfotreff (SIT) hat sich als Angebot für eine weitere Zielgruppe etabliert und wird weiterhin stattfinden. Der Sprachtreff für Männer ist 2026 eingeführt worden und soll sich 2027 als Sprachförder- und Begegnungsangebot speziell für die Zielgruppe Männer festigen. Zusätzlich stehen die Räume Vereinen und Organisationen zur Verfügung, die über keine eigenen Raummöglichkeiten verfügen und sich im Integrationsbereich engagieren.

**3.) Nachbarschaftszentrum**

Das Nachbarschaftszentrum in der Siegfriedstraße 87 dient als neues Quartierszentrum und wird von einer Personalstelle als Quartiersmanager betreut. Die Räumlichkeiten können zusätzlich von Vereinen und Gruppen genutzt werden. Der Fokus in 2027 liegt vor allem auf dem Aufbau von Netzwerken im Quartier und der Identifikation von Bedarfen in der Nachbarschaft. Darauf aufbauend sollen die bestehenden Angebote verstetigt und neue entwickelt werden. Aktuelle Angebote richten sich bereits an Personen jeden Alters, wie beispielsweise der Seniorentreff, der Elterntreff oder auch ein Angebot für Jugendliche.

**4.) Kommunales Integrationsmanagement – KIM**

Ein besonderes Schwerpunktthema in 2026 wird sich auch in 2027 fortsetzen: die neuen Regelungen für Fachkräfte aus dem Ausland erfordern den Aufbau neuer Unterstützungs-Strukturen. Dafür sind die Intensivierung Behörden-übergreifender Zusammenarbeit und der Kontaktaufbau zu wirtschaftlichen Akteuren ein Fokus-Thema. Zudem befindet sich das Antragsaufkommen zu Einbürgerungen nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau.

In der Kooperation mit dem Kreis Lippe sind bereits einige Veranstaltungen für 2027 in Planung: Beispielsweise ist im Rahmen der Aktionswochen gegen Rassismus das Angebot eines Escape Rooms zum Thema Ankommensprozesse von Geflüchteten in Vorbereitung.

**5.) Umsetzung Konzept „Kontaktstelle für Ausländerinnen und Ausländer“**

Sozialpädagogische Beratung und Begleitung von zugewanderten und geflüchteten Menschen zur Teilhabe und Chancengleichheit in allen Lebensbereichen (Wohnen, Bildung, Arbeit, Freizeit) und im Zusammenleben in Detmold bilden nach wie vor den Fokus der Arbeit. Die Zielgruppen verschieben sich stärker zu Personen, die bereits eine Aufenthaltserlaubnis haben, nicht zuletzt, da die größte Gruppe von zugewanderten Menschen mittlerweile die Ukrainer*innen bilden. In den städtischen Wohnungen und Wohnheimen wird weiterhin aufsuchende Arbeit durchgeführt, allerdings lebt ein Großteil der zu beratenden Personen mittlerweile im eigenen privaten Wohnraum.

**6.) Armutsprävention, Arbeitsmarktförderung, Quartiersarbeit in betreuungsintensiven Stadtteilen und Sozialer Arbeitsmarkt**

Im Bereich der Armutsprävention/Arbeitsmarktförderung hat das gemeinsame Projekt der Stadt und des Jobcenters Lippe „Büro 39“ am Hiddeser Berg weiterhin eine große Reichweite. Durch eine Elternzeit 2027 wird bei dem sehr gut angenommenen Projekt allerdings mit rückläufigen Zahlen zur rechnen sein. In Herberhausen soll analog ein Projekt gemeinsam mit dem Jobcenter aufgebaut werden und das gleiche Serviceangebot wie am Hiddeser Berg anbieten.

Im Bereich „Sozialer Arbeitsmarkt“ endet der Vertrag mit dem bisherigen Träger im Dezember 2027. Über eine Fortführung muss die Politik entscheiden. Der Vertrag müsste aufgrund der mangelnden Zielgruppe im Bereich der §16i Förderung allerdings vollkommen neugestaltet werden. An der Fortführung hängt der Fortbestand des Marktplatz Herberhausen (Möbellager und Kleiderprojekt).

**7.) Umsetzung Konzept "Wege aus der Obdachlosigkeit"**

Neben weiterhin steigenden Obdachlosenzahlen und der sich verändernden Zielgruppe (jüngere Personen, Familien mit Kindern etc.), die auch für 2027 veränderte Unterkunftsformen, wie beispielsweise WG-artige Wohnungen statt Sammelunterkünfte erfordern, steigen auch die Zahlen an Menschen, die durch multiple psychische Erkrankungen und Sucht nur schwer unterkunftsfähig sind. Gemeinsame Arbeitsstrategien im Netzwerk mit Fachstellen und Ordnungsbehörden sind unerlässlich, um überhaupt noch gangbare Lösungen zu finden. Das bedeutet auch, dass die Fallarbeit um ein Vielfaches intensiver wird.

**8.) Kommunale Senior*innenarbeit**

Mit der Mitteilungsvorlage Sachstand Seniorenarbeit Vorlage: Fb 4/268/2026 liegen die Schwerpunkte für die Arbeit 2027 fest: Stärkung der dezentralen Seniorentreffs, mobile Angebote in unterschiedlichen Stadtteilen zur niederschwelligen Information sowie der Ausbau von digitalen Schulungsangeboten und die Umsetzung verschiedener Strategien zur Armutsprävention aufgrund der steigenden Zahlen im Bereich Altersarmut.

# 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 | 4.292.807 | 4.501.728 | 208.921 |
| Ordentliche Aufwendungen | 12.235.649 | 11.974.826 | -260.823 |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-7.942.842** | **-7.473.098** | **469.744** |
| **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **-7.942.842** | **-7.473.098** | **469.744** |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | -1.775.094 | -1.606.894 | 168.200 |
| **Teilergebnis** | **-9.717.936** | **-9.079.992** | **637.944** |
| Globaler Minderaufwand | -95.900 | -95.100 | 800 |
| **Teilergebnis mit i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-9.622.036** | **-8.984.892** | **637.144** |

Der Anstieg der ordentlichen Erträge von 2026 nach 2027 beruht auf höheren Zuwendungen des Landes für Geflüchtete.
Unter den ordentlichen Aufwendungen entstehen weniger Aufwendungen für die Unterbringung Geflüchteter, jedoch fallen die Asylbewerberleistungen höher aus.
Die Hintergründe werden unter 3.2 Erträge und 3.3 Aufwendungen dargestellt.

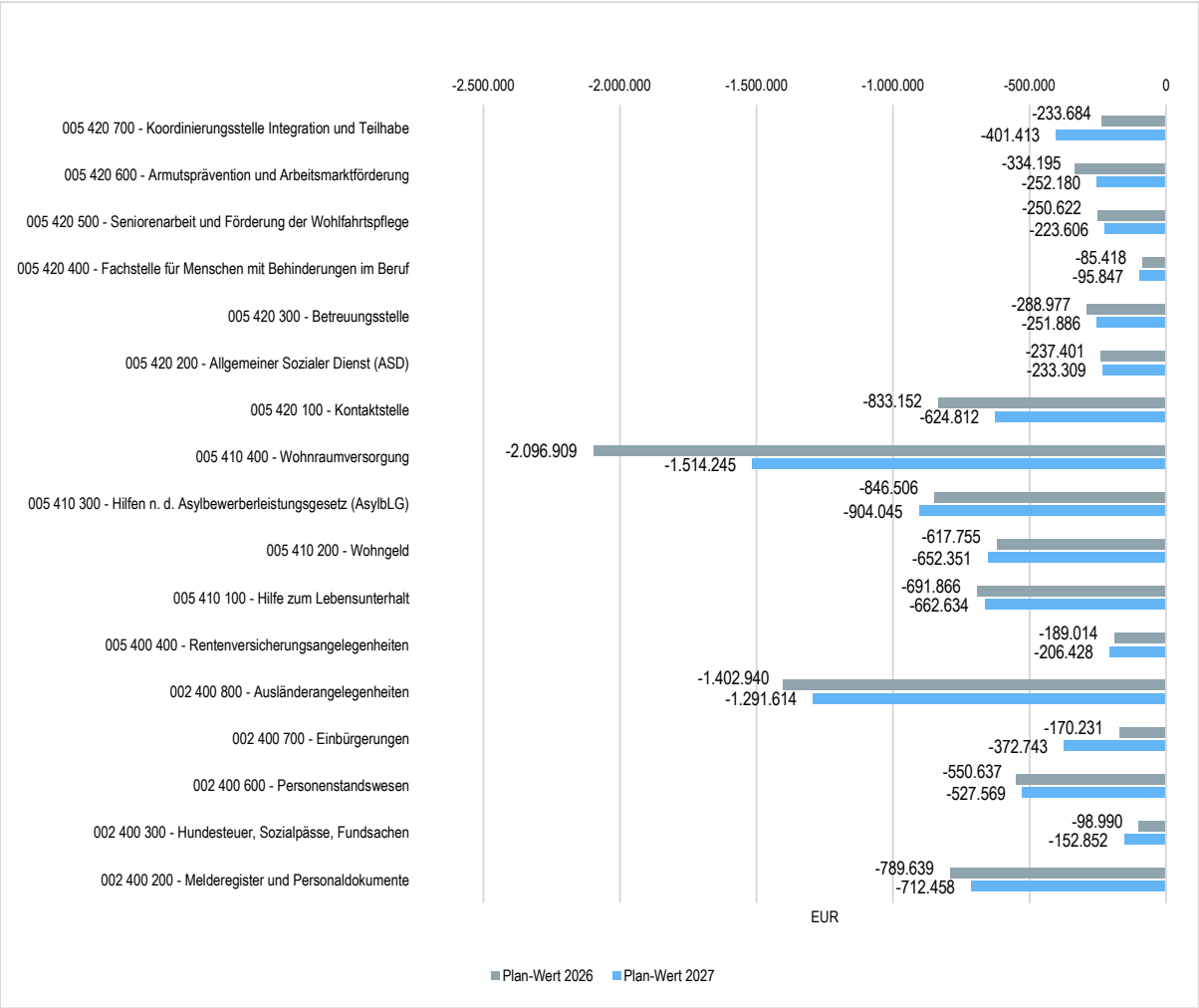
Die Entwicklung der Planung kann noch von zum Planungszeitpunkt ungewissen Faktoren beeinflusst werden, in denen sowohl Chancen als auch Risiken liegen können:

- Entwicklung der Zuweisungen nach Detmold
- Weiterer Verlauf des Kriegsgeschehens in der Ukraine und jeweilige Rahmenbedingungen:
  Entsprechend der Erkenntnisse zum Planungszeitpunkt wird weiterhin ein kontinuierlicher Zugang von Ukrainer*innen erwartet, jedoch geringer als in Vorjahren.
  Der vorübergehende Schutz für ukrainische Vertriebene wurde um ein weiteres Jahr bis Anfang März 2028 verlängert. Die Aufenthaltstitel gelten bis zu diesem Zeitpunkt fort. In Abhängigkeit von der weiteren Ausgestaltung werden in Folgejahren ggf. für alle Personen einzelfallbezogen Aufenthaltsregelungen zu prüfen sein.

- Gesetzentwurf zum Rechtskreiswechsel der Ukraine-Vertriebenen (Stichtag 01.04.2025) in das Asylbewerberleistungsgesetz:
  Das Gesetzgebungsverfahren ist bereits über einen längeren Zeitraum anhängig. Die daraus resultierenden Rahmenbedingungen mit ihren Auswirkungen auf die Gemeinden bleiben abzuwarten. Art und Umfang einer Kostenerstattung sind noch offen. Es wurden zunächst etwas reduzierte Erstattungen nach FlüAG angenommen.
- Entwicklung der Energiekosten in Abhängigkeit von energetischen Maßnahmen durch Eigentümer bzw. Nutzerverhalten, insbesondere im Bereich der Unterbringung und Asylbewerberleistungen
- Stellenbesetzung und Entwicklung der Personalkosten

Die nachfolgende Grafik zeigt die Ergebnisse der einzelnen Produkte:

**Ergebnisse der Produkte**

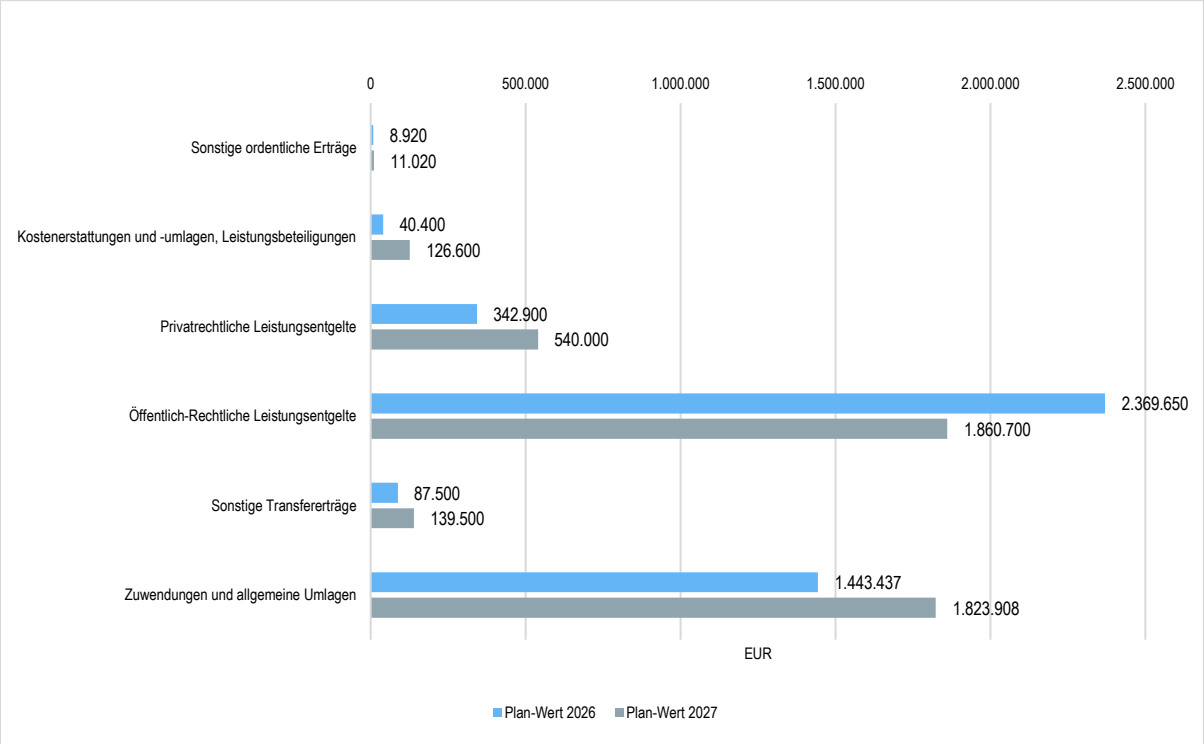



In der „Wohnraumversorgung“ sinken im Bereich der Übergangswohnheime die Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der Unterkünfte aufgrund des Kapazitätsabbaus.
Die Verbesserungen in der „Kontaktstelle“ liegt zum Großteil in den Personalaufwendungen bedingt durch Elternzeiten, Stundenreduzierungen und fachbereichsinterne Umorganisation. Weiter wurden interne Verrechnungen an die Abrechnungen 2025 angepasst.
Der Mehrbedarf im Produkt „Einbürgerungen“ beruht überwiegend auf dem neuen Staatsangehörigkeitsrecht mit seinen erweiterten Ermessensspielräumen und Prüfpflichten.

## 3.2 Erträge

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

### Übersicht nach Ertragsarten



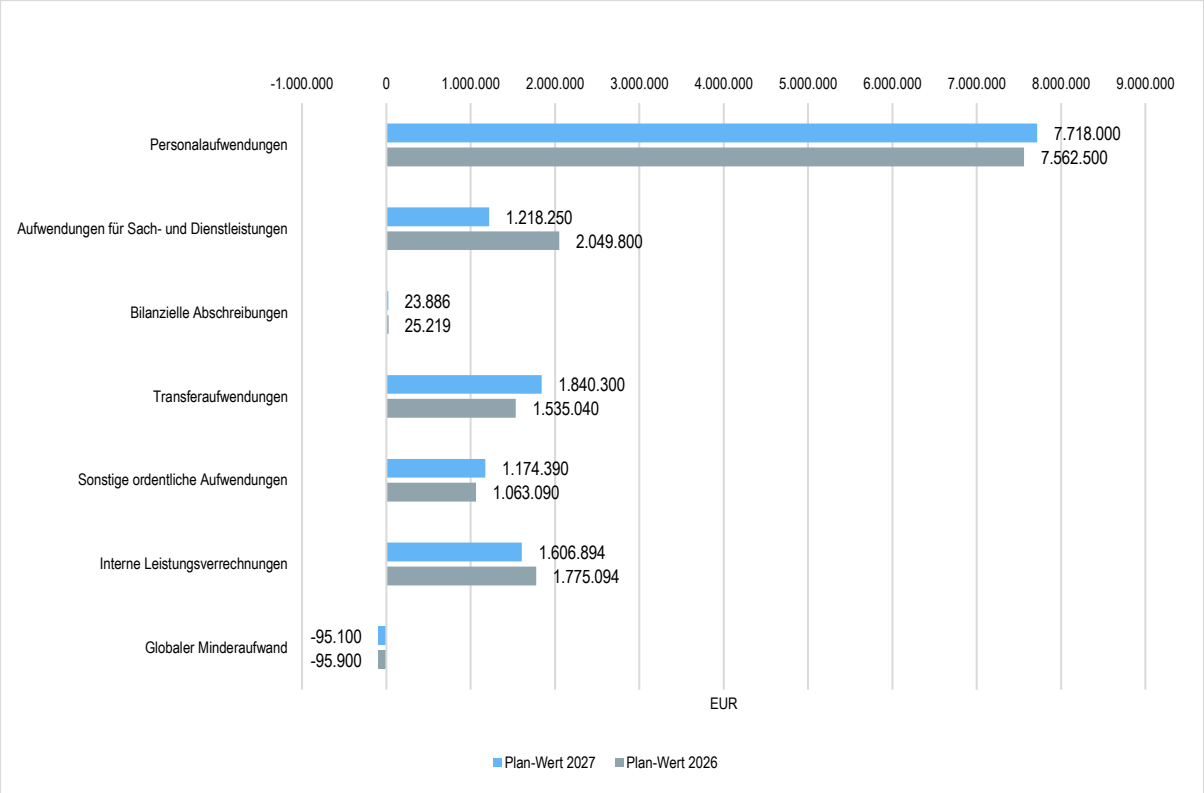

Die Zuwendungen fallen im Bereich der Zuwendungen des Landes für Geflüchtete höher aus. Zwar sind die für die Planjahre 2025/26 erwarteten Zugänge nicht eingetreten, die Planung 2027 greift jedoch den im Gesetzgebungsverfahren befindlichen Rechtskreiswechsel der Ukraine-Vertriebenen (Stichtag 01.04.2025) zurück in das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) auf. Eine in Aussicht gestellte pauschalisierte Kostenentlastung wurde noch nicht weiter konkretisiert, daher werden für diesen Personenkreis zunächst etwas reduzierte Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) angenommen.

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehen die Nutzungsentschädigungen für Übergangswohnheime mit der rückläufigen Zahl an untergebrachten Personen zurück. Außerdem werden einige Wohnungen vom Bereich der Übergangswohnheime zu den Wohnungen für Geflüchtete verlagert.
Entsprechend steigen die Mieterträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten. Hier liegen weitere Zuwächse in der erweiterten Nutzung von Fotoautomaten bzw. einer Entgeltanhebung.

## 3.3 Aufwendungen

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

### Übersicht nach Aufwandsarten

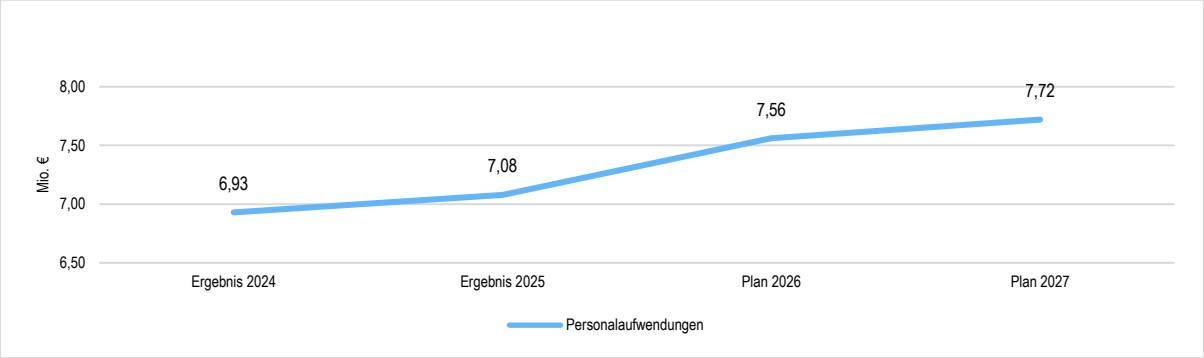



Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstehen geringere Kosten für die Unterbringung Geflüchteter. Die Unterbringungskapazitäten konnten bedarfsorientiert weiter zurückgeführt werden. Die danach verbleibenden Vorhaltekapazitäten müssen dringend erhalten werden. Auch hier zeigt sich außerdem die Verlagerung einiger Wohnungen vom Bereich der Übergangswohnheime zu den Wohnungen für Geflüchtete.
Im Gegenzug steigen die Mietzahlungen unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen an.

Die Transferaufwendungen fallen aufgrund des berücksichtigten Rechtskreiswechsels von Ukraine-Vertriebenen höher aus (s.a. Erläuterungen zu 3.2 Erträge).

### 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:

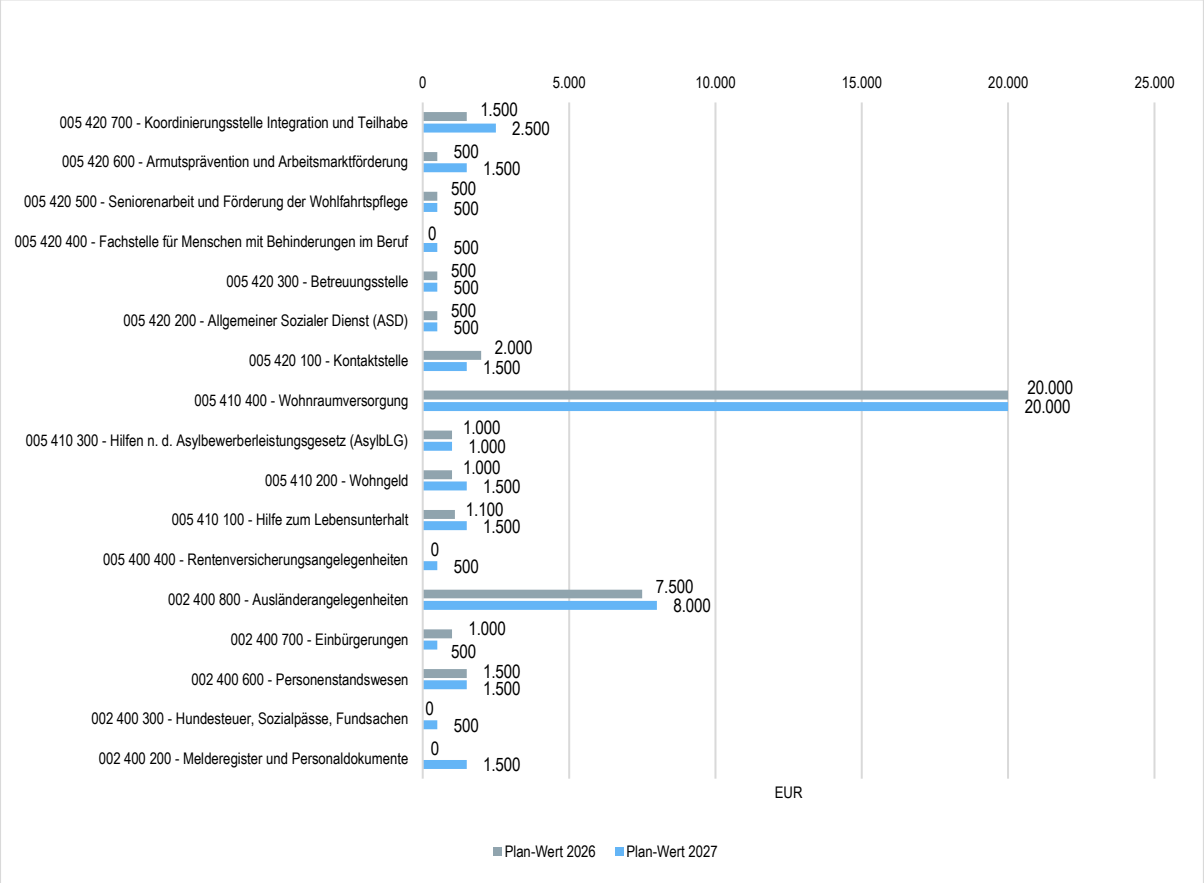
#### Übersicht zur Investitionstätigkeit

| | Plan 2026 | Plan 2027 | Abw. abs. |
|---|---|---|---|
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 38.600 | 44.000 | 5.400 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt** | **38.600** | **44.000** | **5.400** |
| **Saldo der Investition** | **-38.600** | **-44.000** | **-5.400** |

Die 2027 geplanten investiven Mittel sind für Investitionen im Bereich der Unterkünfte, Verwaltung und der Einrichtungen Begegnungs- und Nachbarschaftszentrum sowie für Ersatzbeschaffungen für Arbeitsplatzausstattungen vorgesehen.

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

## Investitionsauszahlungen




Im Produkt „Wohnraumversorgung“ sind die Investitionsauszahlungen hauptsächlich für die Ausstattung der zahlreichen Unterkünfte mit Inventar oder für Geräte für Betrieb bzw. Unterhaltung der Unterkünfte vorgesehen.
Im Produkt „Ausländerangelegenheiten“ sind anteilige Mittel für Investitionen in der Verwaltung des Fachbereiches veranschlagt.

**Konsolidierungsbeiträge 2027 - Fachbereich 4**

| Produkt | Produktbezeichnung | Sachkonto | Sachkontobezeichnung | Erläuterung Konsolidierungsbeitrag | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 400 200 | Bürgerberatung | 44610281 | Nutzungsentgelt Fotoautomat | Erhöhung Nutzungsentgelt Fotoautomat | 17.000 € |
| 002 400 600 | Standesamt | 43110141 | Verwaltungsgebühren - Standesamt | Erhöhung der Gebühren | 75.000 € |
| 005 410 400 | Wohnraumversorgung | verschiedene | verschiedene | Bestandsreduzierung Übergangswohnheime | 415.292 € |
| 005 420 700 | Koordinationsstelle Integration und Teilhabe | 52913021 | Integration | Kürzung Sachkosten Integration | 10.000 € |
| **Summe FB 4 Soziales, Integration und Bürgerservice** | | | | | **517.292 €** |

# Budgetbuch

# Inhaltsverzeichnis

FB 4 - Soziales, Integration und Bürgerservice ..... 2
002 400 200 - Melderegister und Personaldokumente ..... 4
002 400 300 - Hundesteuer, Sozialpässe, Fundsachen ..... 6
002 400 600 - Personenstandswesen ..... 8
002 400 700 - Einbürgerungen ..... 10
002 400 800 - Ausländerangelegenheiten ..... 12
005 400 400 - Rentenversicherungsangelegenheiten ..... 14
005 410 100 - Hilfe zum Lebensunterhalt ..... 16
005 410 200 - Wohngeld ..... 18
005 410 300 - Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ..... 20
005 410 400 - Wohnraumversorgung ..... 22
005 420 100 - Kontaktstelle ..... 24
005 420 200 - Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) ..... 26
005 420 300 - Betreuungsstelle ..... 28
005 420 400 - Fachstelle für Menschen mit Behinderungen im Beruf ..... 30
005 420 500 - Seniorenarbeit und Förderung der Wohlfahrtspflege ..... 32
005 420 600 - Armutsprävention und Arbeitsmarktförderung ..... 34
005 420 700 - Koordinierungsstelle Integration und Teilhabe ..... 36

# FB 4 - Soziales, Integration und Bürgerservice

## Ergebnisplan

| in € (Euro) | vorl. Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.273.455,92 | 1.443.437 | 1.823.908 | 1.820.919 | 1.817.274 | 1.816.190 |
| 03 - Sonstige Transfererträge | 51.061,84 | 87.500 | 139.500 | 139.500 | 139.500 | 139.500 |
| 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.113.225,81 | 2.369.650 | 1.860.700 | 1.860.700 | 1.860.700 | 1.860.700 |
| 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 334.920,24 | 342.900 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| 06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 40.235,83 | 40.400 | 126.600 | 126.600 | 126.600 | 126.600 |
| 07 - Sonstige ordentliche Erträge | 255.104,84 | 8.920 | 11.020 | 11.020 | 11.020 | 11.020 |
| **10 - Ordentliche Erträge** | **4.068.004,48** | **4.292.807** | **4.501.728** | **4.498.739** | **4.495.094** | **4.494.010** |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.080.537,55 | 7.562.500 | 7.718.000 | 7.871.800 | 8.028.300 | 8.188.000 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.603.681,51 | 2.049.800 | 1.218.250 | 1.249.450 | 1.277.150 | 1.302.950 |
| 14 - Abschreibungen | 45.927,11 | 25.219 | 23.886 | 20.964 | 19.320 | 20.185 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.394.958,45 | 1.535.040 | 1.840.300 | 1.940.480 | 2.037.200 | 2.103.110 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 935.686,45 | 1.063.090 | 1.174.390 | 1.183.690 | 1.193.390 | 1.203.090 |
| **17 - Ordentliche Aufwendungen** | **11.060.791,07** | **12.235.649** | **11.974.826** | **12.266.384** | **12.555.360** | **12.817.335** |
| **18 - Ordentliches Ergebnis** | **-6.992.786,59** | **-7.942.842** | **-7.473.098** | **-7.767.645** | **-8.060.266** | **-8.323.325** |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 185.059,81 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **21 - Finanzergebnis** | **-185.059,81** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-7.177.846,40** | **-7.942.842** | **-7.473.098** | **-7.767.645** | **-8.060.266** | **-8.323.325** |
| **26 - Jahresergebnis** | **-7.177.846,40** | **-7.942.842** | **-7.473.098** | **-7.767.645** | **-8.060.266** | **-8.323.325** |
| 27 - globaler Minderaufwand | -- | -95.900 | -95.100 | -95.100 | -190.200 | -190.200 |
| **28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-7.177.846,40** | **-7.846.942** | **-7.377.998** | **-7.672.545** | **-7.870.066** | **-8.133.125** |
| 29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 222,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.556.590,73 | 1.775.094 | 1.606.894 | 1.628.228 | 1.649.951 | 1.672.065 |
| **31 - Ergebnis** | **-8.734.214,53** | **-9.622.036** | **-8.984.892** | **-9.300.773** | **-9.520.017** | **-9.805.190** |

## Finanzplan

| in € (Euro) | vorl. Ergeb-nis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.235.323,07 | 1.429.536 | 1.808.220 | 1.808.720 | 1.809.220 | 1.809.720 |
| 3 - Sonstige Transfereinzahlungen | 59.916,63 | 87.500 | 139.500 | 139.500 | 139.500 | 139.500 |
| 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.069.639,60 | 2.369.650 | 1.860.700 | 1.860.700 | 1.860.700 | 1.860.700 |
| 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 334.864,96 | 342.900 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.778,92 | 40.400 | 126.600 | 126.600 | 126.600 | 126.600 |
| 7 - Sonstige Einzahlungen | 37.846,88 | 8.920 | 11.020 | 11.020 | 11.020 | 11.020 |
| **9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.800.370,06** | **4.278.906** | **4.486.040** | **4.486.540** | **4.487.040** | **4.487.540** |
| 10 - Personalauszahlungen | 6.631.539,56 | 7.000.800 | 7.219.600 | 7.363.700 | 7.510.400 | 7.660.100 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.661.226,08 | 2.188.200 | 1.376.650 | 1.408.850 | 1.436.550 | 1.462.350 |
| 14 - Transferauszahlungen | 1.094.491,11 | 1.743.620 | 2.106.398 | 2.106.794 | 2.141.396 | 2.181.090 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.351.491,14 | 1.631.790 | 1.303.490 | 1.334.490 | 1.316.890 | 1.338.090 |
| **16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **10.738.747,89** | **12.564.410** | **12.006.138** | **12.213.834** | **12.405.236** | **12.641.630** |
| 16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung) | -- | -95.900 | -95.100 | -95.100 | -190.200 | -190.200 |
| **17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-6.938.377,83** | **-8.285.504** | **-7.520.098** | **-7.727.294** | **-7.918.196** | **-8.154.090** |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö-gen | 14.123,33 | 38.600 | 44.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| **30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **14.123,33** | **38.600** | **44.000** | **43.000** | **43.000** | **43.000** |
| **31 - Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-14.123,33** | **-38.600** | **-44.000** | **-43.000** | **-43.000** | **-43.000** |
| **32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **-6.952.501,16** | **-8.324.104** | **-7.564.098** | **-7.770.294** | **-7.961.196** | **-8.197.090** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***FB 4 - Soziales, Integration und Bürgerservice*** | **--** | **--** | ***-6*** | ***-25*** | ***-26*** | **--** | ***-26*** | ***-26*** | ***-26*** |
| ***Auszahlung*** | **--** | **--** | ***6*** | ***25*** | ***26*** | **--** | ***26*** | ***26*** | ***26*** |
| ***Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen*** | **--** | **--** | ***-6*** | ***-25*** | ***-26*** | **--** | ***-26*** | ***-26*** | ***-26*** |
| ***Auszahlung*** | **--** | **--** | ***6*** | ***25*** | ***26*** | **--** | ***26*** | ***26*** | ***26*** |

## 002 400 200 - Melderegister und Personaldokumente

### Ergebnisplan

| in € (Euro) | vorl. Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.747,00 | 2.655 | 2.197 | 2.199 | 1.929 | 1.826 |
| 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 689.186,60 | 641.750 | 702.000 | 702.000 | 702.000 | 702.000 |
| 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.804,00 | 28.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| **10 - Ordentliche Erträge** | **731.737,60** | **672.405** | **772.197** | **772.199** | **771.929** | **771.826** |
| 11 - Personalaufwendungen | 680.244,13 | 696.400 | 699.200 | 713.200 | 727.400 | 741.800 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.329,37 | 37.800 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 |
| 14 - Abschreibungen | 2.796,00 | 3.103 | 2.243 | 2.243 | 1.972 | 1.818 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 432.804,08 | 438.300 | 454.700 | 454.700 | 454.700 | 454.700 |
| **17 - Ordentliche Aufwendungen** | **1.182.173,58** | **1.175.603** | **1.210.843** | **1.224.843** | **1.238.772** | **1.253.018** |
| **18 - Ordentliches Ergebnis** | **-450.435,98** | **-503.198** | **-438.646** | **-452.644** | **-466.843** | **-481.192** |
| **22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-450.435,98** | **-503.198** | **-438.646** | **-452.644** | **-466.843** | **-481.192** |
| **26 - Jahresergebnis** | **-450.435,98** | **-503.198** | **-438.646** | **-452.644** | **-466.843** | **-481.192** |
| 27 - globaler Minderaufwand | -- | -10.100 | -20.300 | -20.300 | -40.600 | -40.600 |
| **28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-450.435,98** | **-493.098** | **-418.346** | **-432.344** | **-426.243** | **-440.592** |
| 29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 222,60 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 270.095,18 | 286.441 | 273.812 | 278.180 | 282.633 | 287.174 |
| **31 - Ergebnis** | **-720.308,56** | **-779.539** | **-692.158** | **-710.524** | **-708.876** | **-727.766** |

## Finanzplan

| in € (Euro) | vorl. Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 679.737,53 | 641.750 | 702.000 | 702.000 | 702.000 | 702.000 |
| 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.552,00 | 28.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| **9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **719.289,53** | **669.750** | **770.000** | **770.000** | **770.000** | **770.000** |
| 10 - Personalauszahlungen | 668.928,51 | 681.400 | 697.400 | 711.400 | 725.600 | 740.000 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.102,13 | 37.800 | 53.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 437.699,22 | 438.300 | 454.700 | 454.700 | 454.700 | 454.700 |
| **16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.169.729,86** | **1.157.500** | **1.205.300** | **1.219.300** | **1.233.500** | **1.247.900** |
| 16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung) | -- | -10.100 | -20.300 | -20.300 | -40.600 | -40.600 |
| **17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-450.440,33** | **-487.750** | **-435.300** | **-449.300** | **-463.500** | **-477.900** |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| **31 - Saldo aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **-450.440,33** | **-487.750** | **-436.800** | **-450.800** | **-465.000** | **-479.400** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 002 400 300 - Hundesteuer, Sozialpässe, Fundsachen

### Ergebnisplan

| in € (Euro) | vorl. Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 245.932,20 | 300.300 | 258.800 | 258.800 | 258.800 | 258.800 |
| 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.808,48 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 07 - Sonstige ordentliche Erträge | 38,90 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **10 - Ordentliche Erträge** | **251.779,58** | **305.320** | **261.820** | **261.820** | **261.820** | **261.820** |
| 11 - Personalaufwendungen | 250.789,58 | 251.500 | 254.000 | 259.000 | 264.100 | 269.300 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.500,00 | 83.600 | 89.800 | 96.700 | 104.600 | 110.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.589,48 | 3.150 | 3.500 | 3.500 | 3.700 | 3.500 |
| **17 - Ordentliche Aufwendungen** | **329.879,06** | **338.250** | **347.300** | **359.200** | **372.400** | **383.300** |
| **18 - Ordentliches Ergebnis** | **-78.099,48** | **-32.930** | **-85.480** | **-97.380** | **-110.580** | **-121.480** |
| **22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-78.099,48** | **-32.930** | **-85.480** | **-97.380** | **-110.580** | **-121.480** |
| **26 - Jahresergebnis** | **-78.099,48** | **-32.930** | **-85.480** | **-97.380** | **-110.580** | **-121.480** |
| 27 - globaler Minderaufwand | -- | -2.900 | -3.700 | -3.700 | -7.400 | -7.400 |
| **28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-78.099,48** | **-30.030** | **-81.780** | **-93.680** | **-103.180** | **-114.080** |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 67.224,41 | 66.060 | 67.372 | 68.231 | 69.109 | 70.004 |
| **31 - Ergebnis** | **-145.323,89** | **-96.090** | **-149.152** | **-161.911** | **-172.289** | **-184.084** |

## Finanzplan

| in € (Euro) | vorl. Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 244.408,15 | 300.300 | 258.800 | 258.800 | 258.800 | 258.800 |
| 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.808,48 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 - Sonstige Einzahlungen | 38,90 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **250.255,53** | **305.320** | **261.820** | **261.820** | **261.820** | **261.820** |
| 10 - Personalauszahlungen | 248.001,56 | 249.800 | 252.200 | 257.200 | 262.300 | 267.500 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.500,00 | 83.600 | 89.300 | 96.200 | 104.100 | 110.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 13.462,42 | 3.150 | 3.500 | 3.500 | 3.700 | 3.500 |
| **16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **337.963,98** | **336.550** | **345.000** | **356.900** | **370.100** | **381.000** |
| 16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung) | -- | -2.900 | -3.700 | -3.700 | -7.400 | -7.400 |
| **17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-87.708,45** | **-31.230** | **-83.180** | **-95.080** | **-108.280** | **-119.180** |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| **31 - Saldo aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| **32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **-87.708,45** | **-31.230** | **-83.680** | **-95.580** | **-108.780** | **-119.680** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 002 400 600 - Personenstandswesen

### Ergebnisplan

| in € (Euro) | vorl. Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.145,00 | 1.076 | 1.145 | 1.145 | 1.146 | 1.145 |
| 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 203.056,86 | 248.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 6.808,99 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **10 - Ordentliche Erträge** | **211.010,85** | **249.076** | **281.145** | **281.145** | **281.146** | **281.145** |
| 11 - Personalaufwendungen | 697.318,46 | 664.000 | 684.800 | 698.400 | 712.300 | 726.500 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -- | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 - Abschreibungen | 1.142,00 | 1.258 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.274,23 | 16.040 | 16.340 | 16.340 | 16.340 | 16.340 |
| **17 - Ordentliche Aufwendungen** | **711.734,69** | **682.798** | **703.762** | **717.362** | **731.262** | **745.462** |
| **18 - Ordentliches Ergebnis** | **-500.723,84** | **-433.722** | **-422.617** | **-436.217** | **-450.116** | **-464.317** |
| **22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-500.723,84** | **-433.722** | **-422.617** | **-436.217** | **-450.116** | **-464.317** |
| **26 - Jahresergebnis** | **-500.723,84** | **-433.722** | **-422.617** | **-436.217** | **-450.116** | **-464.317** |
| 27 - globaler Minderaufwand | -- | -6.700 | -700 | -700 | -1.400 | -1.400 |
| **28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-500.723,84** | **-427.022** | **-421.917** | **-435.517** | **-448.716** | **-462.917** |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 102.335,34 | 116.915 | 104.952 | 106.590 | 108.260 | 109.964 |
| **31 - Ergebnis** | **-603.059,18** | **-543.937** | **-526.869** | **-542.107** | **-556.976** | **-572.881** |

## Finanzplan

| in € (Euro) | vorl. Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 203.705,70 | 248.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.669,78 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **217.375,48** | **248.000** | **280.000** | **280.000** | **280.000** | **280.000** |
| 10 - Personalauszahlungen | 604.269,57 | 541.400 | 647.700 | 660.600 | 673.800 | 687.200 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 13.383,41 | 16.040 | 16.340 | 16.340 | 16.340 | 16.340 |
| **16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **617.652,98** | **557.440** | **664.040** | **676.940** | **690.140** | **703.540** |
| 16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung) | -- | -6.700 | -700 | -700 | -1.400 | -1.400 |
| **17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-400.277,50** | **-309.440** | **-384.040** | **-396.940** | **-410.140** | **-423.540** |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| **31 - Saldo aus Investitionstätigkeit** | **--** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **-400.277,50** | **-310.940** | **-385.540** | **-398.440** | **-411.640** | **-425.040** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 002 400 700 - Einbürgerungen

### Ergebnisplan

| in € (Euro) | vorl. Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.118,67 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 56.111,26 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| **10 - Ordentliche Erträge** | **106.229,93** | **150.000** | **125.000** | **125.000** | **125.000** | **125.000** |
| 11 - Personalaufwendungen | 358.175,27 | 275.500 | 441.600 | 450.300 | 459.200 | 468.400 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 605,26 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 14 - Abschreibungen | 186,67 | -- | 2.171 | 352 | 353 | 352 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.507,97 | 2.650 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| **17 - Ordentliche Aufwendungen** | **360.475,17** | **285.650** | **452.921** | **459.802** | **468.703** | **477.902** |
| **18 - Ordentliches Ergebnis** | **-254.245,24** | **-135.650** | **-327.921** | **-334.802** | **-343.703** | **-352.902** |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **21 - Finanzergebnis** | **-5.000,00** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-259.245,24** | **-135.650** | **-327.921** | **-334.802** | **-343.703** | **-352.902** |
| **26 - Jahresergebnis** | **-259.245,24** | **-135.650** | **-327.921** | **-334.802** | **-343.703** | **-352.902** |
| 27 - globaler Minderaufwand | -- | -2.800 | -400 | -400 | -800 | -800 |
| **28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-259.245,24** | **-132.850** | **-327.521** | **-334.402** | **-342.903** | **-352.102** |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 42.110,02 | 34.581 | 44.822 | 45.446 | 46.082 | 46.730 |
| **31 - Ergebnis** | **-301.355,26** | **-167.431** | **-372.343** | **-379.848** | **-388.985** | **-398.832** |

## Finanzplan

| in € (Euro) | vorl. Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.000,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.920,01 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| **9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **105.920,01** | **150.000** | **125.000** | **125.000** | **125.000** | **125.000** |
| 10 - Personalauszahlungen | 283.447,11 | 204.300 | 370.200 | 377.500 | 385.000 | 392.700 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -- | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.507,97 | 2.650 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| **16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **284.955,08** | **213.450** | **378.850** | **386.150** | **393.650** | **401.350** |
| 16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung) | -- | -2.800 | -400 | -400 | -800 | -800 |
| **17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-179.035,07** | **-63.450** | **-253.850** | **-261.150** | **-268.650** | **-276.350** |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.024,93 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.024,93** | **1.000** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| **31 - Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.024,93** | **-1.000** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| **32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **-181.060,00** | **-64.450** | **-254.350** | **-261.650** | **-269.150** | **-276.850** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***002 400 700 - Einbürgerungen*** | **--** | **--** | ***-1*** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| ***Auszahlung*** | **--** | **--** | ***1*** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| ***Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen*** | **--** | **--** | ***-1*** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| ***Auszahlung*** | **--** | **--** | ***1*** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

## 002 400 800 - Ausländerangelegenheiten

### Ergebnisplan

| in € (Euro) | vorl. Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.256,00 | 54.110 | 54.256 | 52.167 | 50.448 | 50.447 |
| 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 138.849,38 | 160.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.384,00 | -- | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 10.051,43 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| **10 - Ordentliche Erträge** | **212.540,81** | **227.110** | **229.256** | **227.167** | **225.448** | **225.447** |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.075.584,13 | 1.229.400 | 1.197.800 | 1.221.800 | 1.246.200 | 1.271.100 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.613,41 | 7.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 14 - Abschreibungen | 4.241,00 | 5.779 | 5.140 | 3.607 | 2.489 | 3.088 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 133.617,56 | 207.800 | 154.700 | 154.800 | 154.900 | 155.000 |
| **17 - Ordentliche Aufwendungen** | **1.217.056,10** | **1.450.879** | **1.362.540** | **1.385.107** | **1.408.489** | **1.434.088** |
| **18 - Ordentliches Ergebnis** | **-1.004.515,29** | **-1.223.769** | **-1.133.284** | **-1.157.940** | **-1.183.041** | **-1.208.641** |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **21 - Finanzergebnis** | **-5.000,00** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.009.515,29** | **-1.223.769** | **-1.133.284** | **-1.157.940** | **-1.183.041** | **-1.208.641** |
| **26 - Jahresergebnis** | **-1.009.515,29** | **-1.223.769** | **-1.133.284** | **-1.157.940** | **-1.183.041** | **-1.208.641** |
| 27 - globaler Minderaufwand | -- | -13.600 | -6.300 | -6.300 | -12.600 | -12.600 |
| **28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-1.009.515,29** | **-1.210.169** | **-1.126.984** | **-1.151.640** | **-1.170.441** | **-1.196.041** |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 161.523,54 | 179.171 | 158.330 | 160.774 | 163.262 | 165.796 |
| **31 - Ergebnis** | **-1.171.038,83** | **-1.389.340** | **-1.285.314** | **-1.312.414** | **-1.333.703** | **-1.361.837** |

## Finanzplan

| in € (Euro) | vorl. Ergeb-nis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.000,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 139.570,38 | 160.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.384,00 | -- | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.557,30 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| **9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **213.511,68** | **223.000** | **225.000** | **225.000** | **225.000** | **225.000** |
| 10 - Personalauszahlungen | 973.327,34 | 1.081.100 | 1.037.100 | 1.057.900 | 1.079.000 | 1.100.600 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 220,50 | 6.400 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 138.546,77 | 207.800 | 154.700 | 154.800 | 154.900 | 155.000 |
| **16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.112.094,61** | **1.295.300** | **1.194.700** | **1.215.600** | **1.236.800** | **1.258.500** |
| 16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung) | -- | -13.600 | -6.300 | -6.300 | -12.600 | -12.600 |
| **17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-898.582,93** | **-1.072.300** | **-969.700** | **-990.600** | **-1.011.800** | **-1.033.500** |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö-gen | 2.831,53 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.831,53** | **7.500** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** |
| **31 - Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.831,53** | **-7.500** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** |
| **32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **-901.414,46** | **-1.079.800** | **-977.700** | **-998.600** | **-1.019.800** | **-1.041.500** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***002 400 800 - Ausländerangelegenheiten*** | **--** | **--** | **--** | ***-6*** | ***-6*** | **--** | ***-6*** | ***-6*** | ***-6*** |
| ***Auszahlung*** | **--** | **--** | **--** | ***6*** | ***6*** | **--** | ***6*** | ***6*** | ***6*** |
| ***Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen*** | **--** | **--** | **--** | ***-6*** | ***-6*** | **--** | ***-6*** | ***-6*** | ***-6*** |
| ***Auszahlung*** | **--** | **--** | **--** | ***6*** | ***6*** | **--** | ***6*** | ***6*** | ***6*** |

## 005 400 400 - Rentenversicherungsangelegenheiten

### Ergebnisplan

| in € (Euro) | vorl. Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | -2.003,63 | 14.600 | 0 | 0 | 0 | -- |
| **10 - Ordentliche Erträge** | **-2.003,63** | **14.600** | **0** | **0** | **0** | **--** |
| 11 - Personalaufwendungen | 171.796,56 | 172.100 | 174.700 | 178.200 | 181.800 | 185.400 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -- | -- | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 715,53 | 750 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **17 - Ordentliche Aufwendungen** | **172.512,09** | **172.850** | **175.900** | **179.400** | **183.000** | **186.600** |
| **18 - Ordentliches Ergebnis** | **-174.515,72** | **-158.250** | **-175.900** | **-179.400** | **-183.000** | **-186.600** |
| **22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-174.515,72** | **-158.250** | **-175.900** | **-179.400** | **-183.000** | **-186.600** |
| **26 - Jahresergebnis** | **-174.515,72** | **-158.250** | **-175.900** | **-179.400** | **-183.000** | **-186.600** |
| 27 - globaler Minderaufwand | -- | -1.700 | 0 | 0 | 0 | -- |
| **28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-174.515,72** | **-156.550** | **-175.900** | **-179.400** | **-183.000** | **-186.600** |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.944,08 | 30.764 | 30.528 | 30.914 | 31.308 | 31.710 |
| **31 - Ergebnis** | **-205.459,80** | **-187.314** | **-206.428** | **-210.314** | **-214.308** | **-218.310** |

## Finanzplan

| in € (Euro) | vorl. Ergeb-nis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | 14.600 | 0 | 0 | 0 | -- |
| **9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **--** | **14.600** | **0** | **0** | **0** | **--** |
| 10 - Personalauszahlungen | 162.801,42 | 162.300 | 159.500 | 162.700 | 166.000 | 169.300 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 745,70 | 750 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **163.547,12** | **163.050** | **160.200** | **163.400** | **166.700** | **170.000** |
| 16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung) | -- | -1.700 | 0 | 0 | 0 | -- |
| **17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-163.547,12** | **-148.450** | **-160.200** | **-163.400** | **-166.700** | **-170.000** |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö-gen | -- | -- | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| **31 - Saldo aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| **32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **-163.547,12** | **-148.450** | **-160.700** | **-163.900** | **-167.200** | **-170.500** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 005 410 100 - Hilfe zum Lebensunterhalt

### Ergebnisplan

| in € (Euro) | vorl. Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.021,80 | 23.325 | 25.425 | 25.925 | 26.425 | 26.925 |
| 06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 346,26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **10 - Ordentliche Erträge** | **20.368,06** | **23.325** | **25.425** | **25.925** | **26.425** | **26.925** |
| 11 - Personalaufwendungen | 541.861,08 | 606.200 | 593.400 | 605.200 | 617.300 | 629.500 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 663,57 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 - Abschreibungen | 175,00 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 15 - Transferaufwendungen | 16.736,00 | 16.500 | 20.100 | 20.600 | 21.100 | 21.600 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.147,68 | 6.650 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| **17 - Ordentliche Aufwendungen** | **563.583,33** | **630.625** | **621.675** | **633.975** | **646.575** | **659.275** |
| **18 - Ordentliches Ergebnis** | **-543.215,27** | **-607.300** | **-596.250** | **-608.050** | **-620.150** | **-632.350** |
| **22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-543.215,27** | **-607.300** | **-596.250** | **-608.050** | **-620.150** | **-632.350** |
| **26 - Jahresergebnis** | **-543.215,27** | **-607.300** | **-596.250** | **-608.050** | **-620.150** | **-632.350** |
| 27 - globaler Minderaufwand | -- | -6.200 | -300 | -300 | -600 | -600 |
| **28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-543.215,27** | **-601.100** | **-595.950** | **-607.750** | **-619.550** | **-631.750** |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 66.545,30 | 84.566 | 66.384 | 67.354 | 68.343 | 69.351 |
| **31 - Ergebnis** | **-609.760,57** | **-685.666** | **-662.334** | **-675.104** | **-687.893** | **-701.101** |

## Finanzplan

| in € (Euro) | vorl. Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.896,80 | 23.200 | 25.300 | 25.800 | 26.300 | 26.800 |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 692,52 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **20.589,32** | **23.200** | **25.300** | **25.800** | **26.300** | **26.800** |
| 10 - Personalauszahlungen | 492.456,79 | 563.000 | 524.800 | 535.200 | 545.900 | 556.700 |
| 14 - Transferauszahlungen | 16.736,00 | 16.500 | 20.100 | 20.600 | 21.100 | 21.600 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 4.401,87 | 6.650 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| **16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **513.594,66** | **586.150** | **551.400** | **562.300** | **573.500** | **584.800** |
| 16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung) | -- | -6.200 | -300 | -300 | -600 | -600 |
| **17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-493.005,34** | **-562.950** | **-526.100** | **-536.500** | **-547.200** | **-558.000** |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 663,57 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **663,57** | **1.100** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| **31 - Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-663,57** | **-1.100** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **-493.668,91** | **-564.050** | **-527.600** | **-538.000** | **-548.700** | **-559.500** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 005 410 200 - Wohngeld

### Ergebnisplan

| in € (Euro) | vorl. Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 346,25 | -- | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 07 - Sonstige ordentliche Erträge | 2.148,50 | 900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **10 - Ordentliche Erträge** | **2.494,75** | **900** | **102.000** | **102.000** | **102.000** | **102.000** |
| 11 - Personalaufwendungen | 514.163,18 | 540.100 | 678.600 | 692.200 | 706.000 | 720.100 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 628,58 | 1.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.909,27 | 4.300 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| **17 - Ordentliche Aufwendungen** | **519.701,03** | **545.700** | **687.200** | **700.800** | **714.600** | **728.700** |
| **18 - Ordentliches Ergebnis** | **-517.206,28** | **-544.800** | **-585.200** | **-598.800** | **-612.600** | **-626.700** |
| **22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-517.206,28** | **-544.800** | **-585.200** | **-598.800** | **-612.600** | **-626.700** |
| **26 - Jahresergebnis** | **-517.206,28** | **-544.800** | **-585.200** | **-598.800** | **-612.600** | **-626.700** |
| 27 - globaler Minderaufwand | -- | -5.500 | -300 | -300 | -600 | -600 |
| **28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-517.206,28** | **-539.300** | **-584.900** | **-598.500** | **-612.000** | **-626.100** |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 63.071,24 | 72.955 | 67.151 | 68.074 | 69.014 | 69.971 |
| **31 - Ergebnis** | **-580.277,52** | **-612.255** | **-652.051** | **-666.574** | **-681.014** | **-696.071** |

## Finanzplan

| in € (Euro) | vorl. Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 692,50 | -- | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7 - Sonstige Einzahlungen | 1.574,50 | 900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.267,00** | **900** | **102.000** | **102.000** | **102.000** | **102.000** |
| 10 - Personalauszahlungen | 471.812,59 | 487.300 | 625.100 | 637.600 | 650.300 | 663.300 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -- | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 4.969,07 | 4.300 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| **16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **476.781,66** | **491.900** | **632.200** | **644.700** | **657.400** | **670.400** |
| 16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung) | -- | -5.500 | -300 | -300 | -600 | -600 |
| **17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-474.514,66** | **-491.000** | **-530.200** | **-542.700** | **-555.400** | **-568.400** |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 628,58 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **628,58** | **1.000** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| **31 - Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-628,58** | **-1.000** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **-475.143,24** | **-492.000** | **-531.700** | **-544.200** | **-556.900** | **-569.900** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 005 410 300 - Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

### Ergebnisplan

| in € (Euro) | vorl. Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 547.301,88 | 727.474 | 951.702 | 951.702 | 951.702 | 951.702 |
| 03 - Sonstige Transfererträge | 15.419,36 | 26.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 07 - Sonstige ordentliche Erträge | 159.791,55 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **10 - Ordentliche Erträge** | **722.512,79** | **753.474** | **1.029.702** | **1.029.702** | **1.029.702** | **1.029.702** |
| 11 - Personalaufwendungen | 296.984,96 | 344.700 | 305.000 | 311.000 | 317.100 | 323.300 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -- | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 - Transferaufwendungen | 645.132,79 | 1.196.000 | 1.581.000 | 1.613.000 | 1.645.100 | 1.678.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.616,40 | 3.350 | 3.150 | 3.250 | 3.350 | 3.450 |
| **17 - Ordentliche Aufwendungen** | **944.734,15** | **1.545.550** | **1.890.650** | **1.928.750** | **1.967.050** | **2.006.250** |
| **18 - Ordentliches Ergebnis** | **-222.221,36** | **-792.076** | **-860.948** | **-899.048** | **-937.348** | **-976.548** |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 153.690,81 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **21 - Finanzergebnis** | **-153.690,81** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-375.912,17** | **-792.076** | **-860.948** | **-899.048** | **-937.348** | **-976.548** |
| **26 - Jahresergebnis** | **-375.912,17** | **-792.076** | **-860.948** | **-899.048** | **-937.348** | **-976.548** |
| 27 - globaler Minderaufwand | -- | -3.400 | -200 | -200 | -400 | -400 |
| **28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-375.912,17** | **-788.676** | **-860.748** | **-898.848** | **-936.948** | **-976.148** |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48.190,01 | 54.430 | 43.097 | 43.709 | 44.334 | 44.972 |
| **31 - Ergebnis** | **-424.102,18** | **-843.106** | **-903.845** | **-942.557** | **-981.282** | **-1.021.120** |

## Finanzplan

| in € (Euro) | vorl. Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 544.851,47 | 727.474 | 951.702 | 951.702 | 951.702 | 951.702 |
| 3 - Sonstige Transfereinzahlungen | 24.274,15 | 26.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| **9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **569.125,62** | **753.474** | **1.029.702** | **1.029.702** | **1.029.702** | **1.029.702** |
| 10 - Personalauszahlungen | 287.810,43 | 325.100 | 293.800 | 299.600 | 305.500 | 311.500 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -- | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 - Transferauszahlungen | 650.602,33 | 1.226.000 | 1.581.000 | 1.613.000 | 1.645.100 | 1.678.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 383.219,16 | 572.050 | 132.250 | 154.050 | 126.850 | 138.450 |
| **16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.321.631,92** | **2.123.650** | **2.007.550** | **2.067.150** | **2.077.950** | **2.128.450** |
| 16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung) | -- | -3.400 | -200 | -200 | -400 | -400 |
| **17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-752.506,30** | **-1.370.176** | **-977.848** | **-1.037.448** | **-1.048.248** | **-1.098.748** |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **31 - Saldo aus Investitionstätigkeit** | **--** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **-752.506,30** | **-1.371.176** | **-978.848** | **-1.038.448** | **-1.049.248** | **-1.099.748** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 005 410 400 - Wohnraumversorgung

### Ergebnisplan

| in € (Euro) | vorl. Ergeb-nis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 243.321,83 | 317.675 | 415.551 | 414.150 | 411.992 | 410.514 |
| 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 779.489,51 | 918.600 | 394.100 | 394.100 | 394.100 | 394.100 |
| 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 279.923,76 | 309.900 | 457.000 | 457.000 | 457.000 | 457.000 |
| 06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 13.392,89 | 4.800 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 07 - Sonstige ordentliche Erträge | 40.549,28 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **10 - Ordentliche Erträge** | **1.356.677,27** | **1.558.975** | **1.283.251** | **1.281.850** | **1.279.692** | **1.278.214** |
| 11 - Personalaufwendungen | 879.031,76 | 987.000 | 872.700 | 890.100 | 908.000 | 926.100 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.397.925,34 | 1.812.100 | 962.300 | 977.600 | 997.400 | 1.017.300 |
| 14 - Abschreibungen | 37.076,44 | 14.620 | 12.575 | 12.905 | 12.549 | 12.870 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 303.854,79 | 338.700 | 477.300 | 486.500 | 495.900 | 505.500 |
| **17 - Ordentliche Aufwendungen** | **2.617.888,33** | **3.152.420** | **2.324.875** | **2.367.105** | **2.413.849** | **2.461.770** |
| **18 - Ordentliches Ergebnis** | **-1.261.211,06** | **-1.593.445** | **-1.041.624** | **-1.085.255** | **-1.134.157** | **-1.183.556** |
| **22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.261.211,06** | **-1.593.445** | **-1.041.624** | **-1.085.255** | **-1.134.157** | **-1.183.556** |
| **26 - Jahresergebnis** | **-1.261.211,06** | **-1.593.445** | **-1.041.624** | **-1.085.255** | **-1.134.157** | **-1.183.556** |
| 27 - globaler Minderaufwand | -- | -23.900 | -57.300 | -57.300 | -114.600 | -114.600 |
| **28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderauf-wand** | **-1.261.211,06** | **-1.569.545** | **-984.324** | **-1.027.955** | **-1.019.557** | **-1.068.956** |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 451.930,12 | 503.464 | 472.621 | 477.787 | 483.028 | 488.343 |
| **31 - Ergebnis** | **-1.713.141,18** | **-2.073.009** | **-1.456.945** | **-1.505.742** | **-1.502.585** | **-1.557.299** |

## Finanzplan

| in € (Euro) | vorl. Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 233.507,76 | 311.774 | 407.873 | 407.873 | 407.873 | 407.873 |
| 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 745.497,83 | 918.600 | 394.100 | 394.100 | 394.100 | 394.100 |
| 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 280.120,48 | 309.900 | 457.000 | 457.000 | 457.000 | 457.000 |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.646,03 | 4.800 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 7 - Sonstige Einzahlungen | 36.233,48 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.309.005,58** | **1.553.074** | **1.275.573** | **1.275.573** | **1.275.573** | **1.275.573** |
| 10 - Personalauszahlungen | 853.346,18 | 958.300 | 842.500 | 859.300 | 876.600 | 894.100 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.477.576,31 | 1.962.100 | 1.136.700 | 1.152.000 | 1.171.800 | 1.191.700 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 304.137,60 | 338.700 | 477.300 | 486.500 | 495.900 | 505.500 |
| **16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.635.060,09** | **3.259.100** | **2.456.500** | **2.497.800** | **2.544.300** | **2.591.300** |
| 16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung) | -- | -23.900 | -57.300 | -57.300 | -114.600 | -114.600 |
| **17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.326.054,51** | **-1.706.026** | **-1.180.927** | **-1.222.227** | **-1.268.727** | **-1.315.727** |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.988,08 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.988,08** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| **31 - Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.988,08** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| **32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **-1.331.042,59** | **-1.726.026** | **-1.200.927** | **-1.242.227** | **-1.288.727** | **-1.335.727** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***005 410 400 - Wohnraumversorgung*** | **--** | **--** | ***-5*** | ***-18*** | ***-18*** | **--** | ***-18*** | ***-18*** | ***-18*** |
| ***Auszahlung*** | **--** | **--** | ***5*** | ***18*** | ***18*** | **--** | ***18*** | ***18*** | ***18*** |
| ***Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen*** | **--** | **--** | ***-5*** | ***-18*** | ***-18*** | **--** | ***-18*** | ***-18*** | ***-18*** |
| ***Auszahlung*** | **--** | **--** | ***5*** | ***18*** | ***18*** | **--** | ***18*** | ***18*** | ***18*** |

## 005 420 100 - Kontaktstelle

### Ergebnisplan

| in € (Euro) | vorl. Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 136.946,91 | 155.422 | 168.432 | 168.431 | 168.432 | 168.431 |
| 06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 8.225,64 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07 - Sonstige ordentliche Erträge | 5.940,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **10 - Ordentliche Erträge** | **151.112,55** | **155.422** | **168.432** | **168.431** | **168.432** | **168.431** |
| 11 - Personalaufwendungen | 725.352,71 | 819.600 | 680.500 | 694.100 | 707.900 | 722.000 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44,80 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 14 - Abschreibungen | 250,00 | 284 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.018,80 | 6.100 | 5.600 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| **17 - Ordentliche Aufwendungen** | **729.666,31** | **827.984** | **688.050** | **701.450** | **715.250** | **729.350** |
| **18 - Ordentliches Ergebnis** | **-578.553,76** | **-672.562** | **-519.618** | **-533.019** | **-546.818** | **-560.919** |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 10.552,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **21 - Finanzergebnis** | **-10.552,00** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-589.105,76** | **-672.562** | **-519.618** | **-533.019** | **-546.818** | **-560.919** |
| **26 - Jahresergebnis** | **-589.105,76** | **-672.562** | **-519.618** | **-533.019** | **-546.818** | **-560.919** |
| 27 - globaler Minderaufwand | -- | -8.300 | -300 | -300 | -600 | -600 |
| **28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-589.105,76** | **-664.262** | **-519.318** | **-532.719** | **-546.218** | **-560.319** |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 109.514,49 | 160.590 | 105.194 | 106.678 | 108.188 | 109.724 |
| **31 - Ergebnis** | **-698.620,25** | **-824.852** | **-624.512** | **-639.397** | **-654.406** | **-670.043** |

## Finanzplan

| in € (Euro) | vorl. Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 119.470,21 | 155.388 | 168.145 | 168.145 | 168.145 | 168.145 |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.451,29 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **135.921,50** | **155.388** | **168.145** | **168.145** | **168.145** | **168.145** |
| 10 - Personalauszahlungen | 736.131,69 | 817.900 | 678.700 | 692.300 | 706.100 | 720.200 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 44,80 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 3.983,75 | 6.100 | 5.600 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| **16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **740.160,24** | **824.000** | **684.500** | **697.900** | **711.700** | **725.800** |
| 16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung) | -- | -8.300 | -300 | -300 | -600 | -600 |
| **17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-604.238,74** | **-668.612** | **-516.355** | **-529.755** | **-543.555** | **-557.655** |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **2.000** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| **31 - Saldo aus Investitionstätigkeit** | **--** | **-2.000** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **-604.238,74** | **-670.612** | **-517.855** | **-531.255** | **-545.055** | **-559.155** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 005 420 200 - Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)

### Ergebnisplan

| in € (Euro) | vorl. Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 - Sonstige Transfererträge | -- | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **10 - Ordentliche Erträge** | **--** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| 11 - Personalaufwendungen | 172.870,29 | 173.200 | 177.600 | 181.100 | 184.600 | 188.200 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 663,62 | 500 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 15 - Transferaufwendungen | 29.932,91 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.530,87 | 1.400 | 1.650 | 1.600 | 1.650 | 1.600 |
| **17 - Ordentliche Aufwendungen** | **204.997,69** | **205.100** | **210.100** | **213.550** | **217.100** | **220.650** |
| **18 - Ordentliches Ergebnis** | **-204.997,69** | **-203.600** | **-208.600** | **-212.050** | **-215.600** | **-219.150** |
| **22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-204.997,69** | **-203.600** | **-208.600** | **-212.050** | **-215.600** | **-219.150** |
| **26 - Jahresergebnis** | **-204.997,69** | **-203.600** | **-208.600** | **-212.050** | **-215.600** | **-219.150** |
| 27 - globaler Minderaufwand | -- | -1.700 | -100 | -100 | -200 | -200 |
| **28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-204.997,69** | **-201.900** | **-208.500** | **-211.950** | **-215.400** | **-218.950** |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.769,60 | 33.801 | 24.709 | 25.016 | 25.329 | 25.648 |
| **31 - Ergebnis** | **-229.767,29** | **-235.701** | **-233.209** | **-236.966** | **-240.729** | **-244.598** |

## Finanzplan

| in € (Euro) | vorl. Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - Sonstige Transfereinzahlungen | -- | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **--** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| 10 - Personalauszahlungen | 168.479,25 | 171.500 | 172.400 | 175.800 | 179.200 | 182.700 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 223,96 | -- | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 14 - Transferauszahlungen | 29.697,26 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.561,58 | 1.400 | 1.650 | 1.600 | 1.650 | 1.600 |
| **16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **199.962,05** | **202.900** | **204.400** | **207.750** | **211.200** | **214.650** |
| 16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung) | -- | -1.700 | -100 | -100 | -200 | -200 |
| **17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-199.962,05** | **-201.400** | **-202.900** | **-206.250** | **-209.700** | **-213.150** |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 439,66 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **439,66** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| **31 - Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-439,66** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| **32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **-200.401,71** | **-201.900** | **-203.400** | **-206.750** | **-210.200** | **-213.650** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 005 420 300 - Betreuungsstelle

### Ergebnisplan

| in € (Euro) | vorl. Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 109.434,83 | -- | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 600,00 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **10 - Ordentliche Erträge** | **110.034,83** | **1.000** | **36.300** | **36.300** | **36.300** | **36.300** |
| 11 - Personalaufwendungen | 245.103,16 | 253.400 | 253.100 | 258.100 | 263.100 | 268.400 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -- | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.559,34 | 1.800 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| **17 - Ordentliche Aufwendungen** | **246.662,50** | **255.700** | **258.250** | **263.250** | **268.250** | **273.550** |
| **18 - Ordentliches Ergebnis** | **-136.627,67** | **-254.700** | **-221.950** | **-226.950** | **-231.950** | **-237.250** |
| **22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-136.627,67** | **-254.700** | **-221.950** | **-226.950** | **-231.950** | **-237.250** |
| **26 - Jahresergebnis** | **-136.627,67** | **-254.700** | **-221.950** | **-226.950** | **-231.950** | **-237.250** |
| 27 - globaler Minderaufwand | -- | -2.600 | -200 | -200 | -400 | -400 |
| **28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-136.627,67** | **-252.100** | **-221.750** | **-226.750** | **-231.550** | **-236.850** |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.950,54 | 34.277 | 29.936 | 30.275 | 30.620 | 30.972 |
| **31 - Ergebnis** | **-165.578,21** | **-286.377** | **-251.686** | **-257.025** | **-262.170** | **-267.822** |

## Finanzplan

| in € (Euro) | vorl. Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 109.434,83 | -- | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 800,00 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **110.234,83** | **1.000** | **36.300** | **36.300** | **36.300** | **36.300** |
| 10 - Personalauszahlungen | 218.651,62 | 208.000 | 223.800 | 228.200 | 232.600 | 237.300 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.058,13 | 1.800 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| **16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **219.709,75** | **209.800** | **228.450** | **232.850** | **237.250** | **241.950** |
| 16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung) | -- | -2.600 | -200 | -200 | -400 | -400 |
| **17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-109.474,92** | **-208.800** | **-192.150** | **-196.550** | **-200.950** | **-205.650** |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.546,98 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.546,98** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| **31 - Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.546,98** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| **32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **-112.021,90** | **-209.300** | **-192.650** | **-197.050** | **-201.450** | **-206.150** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 005 420 400 - Fachstelle für Menschen mit Behinderungen im Beruf

### Ergebnisplan

| in € (Euro) | vorl. Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 - Sonstige Transfererträge | 35.642,48 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 07 - Sonstige ordentliche Erträge | 12.262,69 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **10 - Ordentliche Erträge** | **47.905,17** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** |
| 11 - Personalaufwendungen | 78.689,15 | 62.200 | 80.800 | 82.400 | 84.000 | 85.700 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -- | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 - Transferaufwendungen | 47.905,17 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 801,02 | 3.050 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| **17 - Ordentliche Aufwendungen** | **127.395,34** | **125.250** | **145.850** | **147.450** | **149.050** | **150.750** |
| **18 - Ordentliches Ergebnis** | **-79.490,17** | **-65.250** | **-85.850** | **-87.450** | **-89.050** | **-90.750** |
| **22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-79.490,17** | **-65.250** | **-85.850** | **-87.450** | **-89.050** | **-90.750** |
| **26 - Jahresergebnis** | **-79.490,17** | **-65.250** | **-85.850** | **-87.450** | **-89.050** | **-90.750** |
| 27 - globaler Minderaufwand | -- | -600 | -200 | -200 | -400 | -400 |
| **28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-79.490,17** | **-64.650** | **-85.650** | **-87.250** | **-88.650** | **-90.350** |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.644,75 | 20.168 | 9.997 | 10.117 | 10.239 | 10.364 |
| **31 - Ergebnis** | **-89.134,92** | **-84.818** | **-95.647** | **-97.367** | **-98.889** | **-100.714** |

## Finanzplan

| in € (Euro) | vorl. Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - Sonstige Transfereinzahlungen | 35.642,48 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| **9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **35.642,48** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** |
| 10 - Personalauszahlungen | 74.670,94 | 62.200 | 75.600 | 77.100 | 78.600 | 80.200 |
| 14 - Transferauszahlungen | 47.905,17 | 99.700 | 97.300 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.407,40 | 3.050 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| **16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **123.983,51** | **164.950** | **177.450** | **141.650** | **143.150** | **144.750** |
| 16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung) | -- | -600 | -200 | -200 | -400 | -400 |
| **17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-88.341,03** | **-104.950** | **-117.450** | **-81.650** | **-83.150** | **-84.750** |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| **31 - Saldo aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| **32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **-88.341,03** | **-104.950** | **-117.950** | **-82.150** | **-83.650** | **-85.250** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 005 420 500 - Seniorenarbeit und Förderung der Wohlfahrtspflege

### Ergebnisplan

| in € (Euro) | vorl. Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 3.066,50 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 07 - Sonstige ordentliche Erträge | 22.266,96 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **10 - Ordentliche Erträge** | **25.333,46** | **8.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| 11 - Personalaufwendungen | 110.054,94 | 62.200 | 117.200 | 119.600 | 122.000 | 124.400 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.529,67 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 15 - Transferaufwendungen | 555.163,76 | 133.540 | 49.200 | 116.880 | 181.000 | 213.510 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.121,10 | 4.000 | 4.800 | 4.950 | 4.800 | 4.950 |
| **17 - Ordentliche Aufwendungen** | **688.869,47** | **230.240** | **201.700** | **271.930** | **338.300** | **373.360** |
| **18 - Ordentliches Ergebnis** | **-663.536,01** | **-222.240** | **-195.700** | **-265.930** | **-332.300** | **-367.360** |
| **22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-663.536,01** | **-222.240** | **-195.700** | **-265.930** | **-332.300** | **-367.360** |
| **26 - Jahresergebnis** | **-663.536,01** | **-222.240** | **-195.700** | **-265.930** | **-332.300** | **-367.360** |
| 27 - globaler Minderaufwand | -- | -800 | -1.400 | -1.400 | -2.800 | -2.800 |
| **28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-663.536,01** | **-221.440** | **-194.300** | **-264.530** | **-329.500** | **-364.560** |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.727,11 | 28.382 | 27.906 | 28.228 | 28.557 | 28.893 |
| **31 - Ergebnis** | **-690.263,12** | **-249.822** | **-222.206** | **-292.758** | **-358.057** | **-393.453** |

## Finanzplan

| in € (Euro) | vorl. Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.066,50 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.066,50** | **8.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| 10 - Personalauszahlungen | 107.844,80 | 62.200 | 115.400 | 117.800 | 120.200 | 122.600 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.825,47 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14 - Transferauszahlungen | 258.097,19 | 272.420 | 277.998 | 283.194 | 285.196 | 291.490 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 15.699,19 | 4.000 | 4.800 | 4.950 | 4.800 | 4.950 |
| **16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **395.466,65** | **368.620** | **428.198** | **435.944** | **440.196** | **449.040** |
| 16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung) | -- | -800 | -1.400 | -1.400 | -2.800 | -2.800 |
| **17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-392.400,15** | **-360.620** | **-422.198** | **-429.944** | **-434.196** | **-443.040** |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| **31 - Saldo aus Investitionstätigkeit** | **--** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| **32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **-392.400,15** | **-361.120** | **-422.698** | **-430.444** | **-434.696** | **-443.540** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 005 420 600 - Armutsprävention und Arbeitsmarktförderung

### Ergebnisplan

| in € (Euro) | vorl. Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - Sonstige ordentliche Erträge | 446,96 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **10 - Ordentliche Erträge** | **446,96** | **0** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 11 - Personalaufwendungen | 118.255,57 | 205.600 | 131.600 | 134.200 | 136.800 | 139.500 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 390,06 | 500 | 1.500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 - Transferaufwendungen | 100.087,82 | 99.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 285,60 | 1.250 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **17 - Ordentliche Aufwendungen** | **219.019,05** | **306.350** | **234.300** | **235.900** | **238.500** | **241.200** |
| **18 - Ordentliches Ergebnis** | **-218.572,09** | **-306.350** | **-234.300** | **-235.900** | **-238.500** | **-241.200** |
| **22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-218.572,09** | **-306.350** | **-234.300** | **-235.900** | **-238.500** | **-241.200** |
| **26 - Jahresergebnis** | **-218.572,09** | **-306.350** | **-234.300** | **-235.900** | **-238.500** | **-241.200** |
| 27 - globaler Minderaufwand | -- | -2.200 | -100 | -100 | -200 | -200 |
| **28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-218.572,09** | **-304.150** | **-234.200** | **-235.800** | **-238.300** | **-241.000** |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.195,59 | 27.845 | 17.880 | 18.096 | 18.316 | 18.540 |
| **31 - Ergebnis** | **-235.767,68** | **-331.995** | **-252.080** | **-253.896** | **-256.616** | **-259.540** |

## Finanzplan

| in € (Euro) | vorl. Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 - Personalauszahlungen | 116.217,18 | 205.600 | 129.800 | 132.400 | 135.000 | 137.700 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.762,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 14 - Transferauszahlungen | 91.453,16 | 99.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 309,40 | 1.250 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **204.217,74** | **305.850** | **231.000** | **233.600** | **236.200** | **238.900** |
| 16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung) | -- | -2.200 | -100 | -100 | -200 | -200 |
| **17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-204.217,74** | **-305.850** | **-231.000** | **-233.600** | **-236.200** | **-238.900** |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | 500 | 1.500 | 500 | 500 | 500 |
| **30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **500** | **1.500** | **500** | **500** | **500** |
| **31 - Saldo aus Investitionstätigkeit** | **--** | **-500** | **-1.500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| **32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **-204.217,74** | **-306.350** | **-232.500** | **-234.100** | **-236.700** | **-239.400** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 005 420 700 - Koordinierungsstelle Integration und Teilhabe

### Ergebnisplan

| in € (Euro) | vorl. Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 108.162,00 | 111.700 | 119.700 | 119.700 | 119.700 | 119.700 |
| 06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07 - Sonstige ordentliche Erträge | 11.660,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **10 - Ordentliche Erträge** | **119.823,50** | **111.700** | **119.700** | **119.700** | **119.700** | **119.700** |
| 11 - Personalaufwendungen | 164.262,62 | 219.400 | 375.400 | 382.900 | 390.500 | 398.300 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.787,83 | 61.500 | 57.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 14 - Abschreibungen | 60,00 | -- | 210 | 310 | 410 | 510 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.332,73 | 23.800 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| **17 - Ordentliche Aufwendungen** | **224.443,18** | **304.700** | **458.910** | **476.510** | **484.210** | **492.110** |
| **18 - Ordentliches Ergebnis** | **-104.619,68** | **-193.000** | **-339.210** | **-356.810** | **-364.510** | **-372.410** |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 10.817,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **21 - Finanzergebnis** | **-10.817,00** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-115.436,68** | **-193.000** | **-339.210** | **-356.810** | **-364.510** | **-372.410** |
| **26 - Jahresergebnis** | **-115.436,68** | **-193.000** | **-339.210** | **-356.810** | **-364.510** | **-372.410** |
| 27 - globaler Minderaufwand | -- | -2.900 | -3.300 | -3.300 | -6.600 | -6.600 |
| **28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-115.436,68** | **-190.100** | **-335.910** | **-353.510** | **-357.910** | **-365.810** |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.819,41 | 40.684 | 62.203 | 62.759 | 63.329 | 63.909 |
| **31 - Ergebnis** | **-151.256,09** | **-230.784** | **-398.113** | **-416.269** | **-421.239** | **-429.719** |

## Finanzplan

| in € (Euro) | vorl. Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 108.162,00 | 111.700 | 119.700 | 119.700 | 119.700 | 119.700 |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **108.165,00** | **111.700** | **119.700** | **119.700** | **119.700** | **119.700** |
| 10 - Personalauszahlungen | 163.342,58 | 219.400 | 373.600 | 381.100 | 388.700 | 396.500 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.494,91 | 61.000 | 56.500 | 66.500 | 66.500 | 66.500 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 25.398,50 | 23.800 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| **16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **222.235,99** | **304.200** | **456.400** | **473.900** | **481.500** | **489.300** |
| 16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung) | -- | -2.900 | -3.300 | -3.300 | -6.600 | -6.600 |
| **17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-114.070,99** | **-192.500** | **-336.700** | **-354.200** | **-361.800** | **-369.600** |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **1.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| **31 - Saldo aus Investitionstätigkeit** | **--** | **-1.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |
| **32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **-114.070,99** | **-194.000** | **-339.200** | **-356.700** | **-364.300** | **-372.100** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***005 420 700 - Koordinierungsstelle Integration und Teilhabe*** | **--** | **--** | **--** | ***-1*** | ***-2*** | **--** | ***-2*** | ***-2*** | ***-2*** |
| ***Auszahlung*** | **--** | **--** | **--** | ***1*** | ***2*** | **--** | ***2*** | ***2*** | ***2*** |
| ***Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen*** | **--** | **--** | **--** | ***-1*** | ***-2*** | **--** | ***-2*** | ***-2*** | ***-2*** |
| ***Auszahlung*** | **--** | **--** | **--** | ***1*** | ***2*** | **--** | ***2*** | ***2*** | ***2*** |