DETMOLD

Kulturstadt
im Teutoburger Wald

Budgetbuch 2027 - Entwurf - Fachbereich 5

Tiefbau und Immobilienmanagement

Planungsreport 2027 - Entwurf -

Fachbereich 5

1 Struktur / Aufgaben

Der Fachbereich 5 „Tiefbau und Immobilienmanagement“ ist für alle Hochbau- und Tiefbaumaßnahmen zuständig. Er umfasst die drei Produktgruppen Immobilien, Straßen- und Verkehrstechnik sowie Abwasser und Gewässer mit insgesamt zwölf Produkten ab 2027. Zu seinen Aufgaben gehören der Haus- und Grundstücksservice, Immobiliengeschäfte, Gebäudereinigung und schulische Immobilien sowie Straßenbau, Straßenunterhaltung und Verkehrstechnik. Hinzu kommen die Planung, der Bau und die Unterhaltung von Kanälen und Gewässern sowie die Abwasserbeseitigung. Zudem ist die Detmolder Abwasser GmbH (DTA) organisatorisch diesem Fachbereich zugeordnet. Im Zuge einer Umstrukturierung werden dem Fachbereich ab 2027 zusätzlich die Produkte Liegenschaftsvermessungen und Verkehrsplanung aus dem Produktbereich 009 zugeordnet.

2 Schwerpunkte / Projekte

- Hornsches Tor
- Umsetzung Schulentwicklungsplan
- Erschließung Gewerbegebiet "Alte Ziegelei"
- Aufwertung Fußgängerzone, III. BA (ISEK)
- Innenstadt
- Lemgoer Str.
- Hornsche Str. / Erschließung Hornsches Tor
- BBH - Ladeinfrastruktur –
- Zukunfts-Lust-Park Friedrichstal
- Umgestaltung Adlerwarte
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Hiddesen
- Leopoldinum

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, verzögerter 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	31.526.883	35.948.802	4.421.919
Ordentliche Aufwendungen	50.281.908	54.113.338	3.831.430
Ordentliches Ergebnis	**-18.755.025**	**-18.164.536**	**590.489**
Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-18.755.025**	**-18.164.536**	**590.489**
Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung	4.100.120	3.049.706	-1.050.414
Teilergebnis	**-14.654.905**	**-15.114.830**	**-459.925**
Globaler Minderaufwand	-194.200	-889.300	-695.100
Teilergebnis mit i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-14.460.705**	**-14.225.530**	**235.175**

Das ordentliche Plan-Ergebnis fällt mit knapp -18,2 Mio. € um rund 590 T€ besser als das Ergebnis des Vorjahres aus, prozentuell beträgt die Verbesserung 3,25 %.

Diese Entwicklung resultiert hauptsächlich aus höheren Erträgen, die mit 35,9 Mio. € eine um 4,4 Mio. € bessere Prognose gegenüber dem Vorjahr abgeben. Hier machen sich insbesondere die Zuweisungen vom Land aus dem Sondervermögen bemerkbar wofür 1,8 Mio. € eingeplant wurden. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind zudem deutlich höhere Erträge aus Kanalbenutzungsgebühren eingeplant, die unter anderem auf eine neue Gebührenkalkulation zurückzuführen sind.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 3,8 Mio. € auf 54,1 Mio. €. Während die Personalaufwendungen auch dank einer vorausschauenden und bedarfsgerechten Planung der Stellennachbesetzungen nur geringfügig steigen (+ 2,2 %), liegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 18,1 Mio. € um 2,6 Mio. € deutlich über dem Planansatz des Vorjahres (+ 16,4 %). Dieser Anstieg ist insbesondere auf die im Rahmen des Sondervermögens eingeplanten Instandsetzungsmaßnahmen sowie auf höhere Betriebskosten zurückzuführen. Zudem steigen die Aufwendungen für die Gebäude und Grundstücksunterhaltung. Ursächlich hierfür sind insbesondere der erhöhte Unterhaltungsbedarf infolge des gewachsenen Gebäudebestands sowie gestiegene Marktpreise und höhere Kosten für Handwerks- und Dienstleistungen.

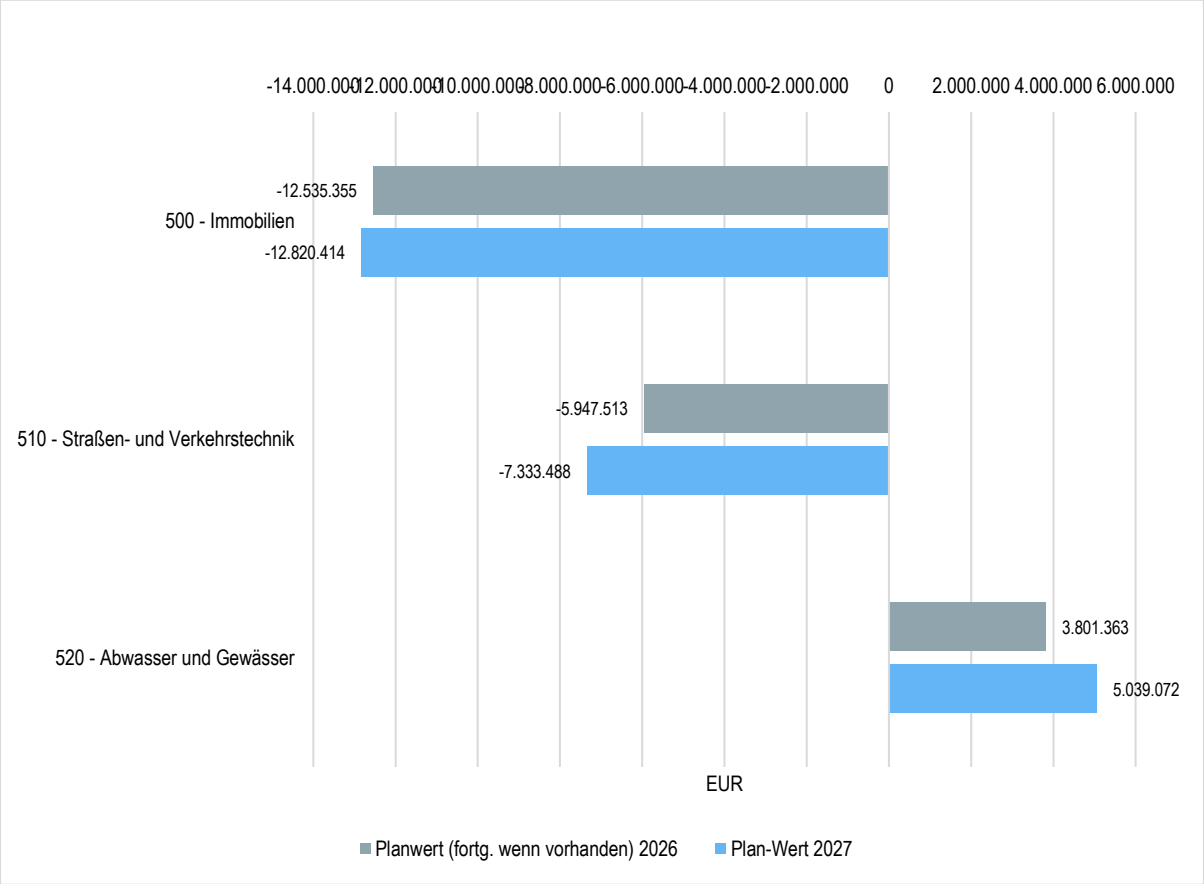
Bei den bilanziellen Abschreibungen ist mit 18 Mio. € ein um rund 755 T€ höherer Wert gegenüber dem Vorjahr ausgewiesen.

Durch die Reduktion der Erträge aus internen Leistungsverrechnungen um rund 960 T€ weist das Teilergebnis einen gegenüber dem Vorjahr höheren Zuschussbedarf aus. Unter Berücksichtigung des globalen Minderaufwands ergibt sich für das Haushaltsjahr 2027 ein geplanter Zuschussbedarf von 14,2 Mio. €. Das Teilergebnis verbessert sich damit um rund 235 T€ beziehungsweise 1,63 % gegenüber dem Vorjahreswert.

Ergebnis nach Produkten

Die nachfolgende Grafik zeigt die Ergebnisse der einzelnen Produkte im Vergleich zum Vorjahr:

Ergebnisse der Produkte



Im Bereich Immobilien liegt das Teilergebnis mit -12,8 Mio. € um 285 T€ unter dem Vorjahreswert. Den höheren ordentlichen Erträgen stehen zugleich höhere ordentliche Aufwendungen gegenüber. Nach Abzug des globalen Minderaufwands verbessert sich das geplante Teilergebnis gegenüber dem Vorjahresplan um rund 123 T€ auf -12,3 Mio. €.

Im Bereich Straßen- und Verkehrstechnik liegt das Teilergebnis bei −7,3 Mio. €. Der geplante Fehlbetrag erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um rund 1,4 Mio. € (23,3 %). Ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung ist der Wegfall der Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung innerhalb der internen Leistungsverrechnung. Dadurch verringert sich das Ergebnis um rund 960 T€.

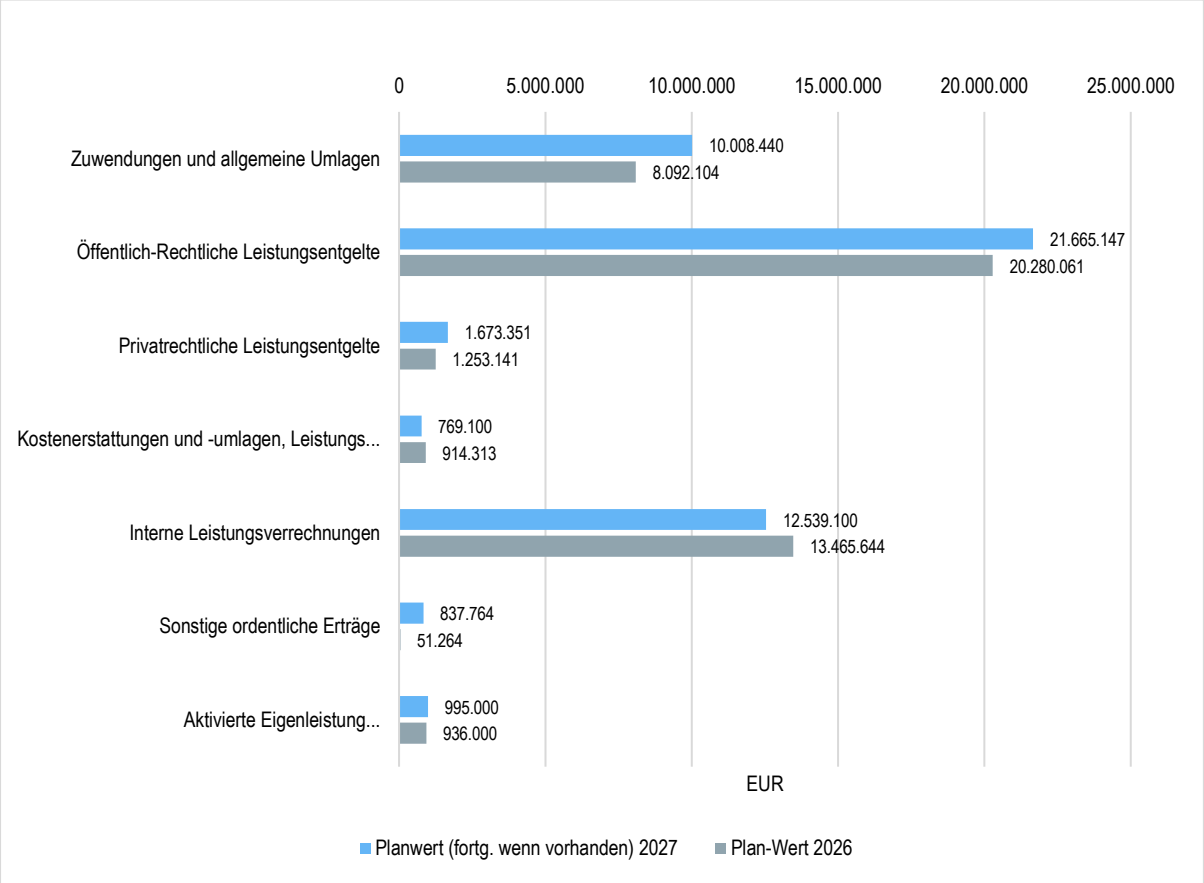
Das Teilergebnis des Produkts Abwasser und Gewässer verbessert sich gegenüber dem Vorjahresplanwert von 3,8 Mio. € deutlich auf 5,0 Mio. €. Die ordentlichen Aufwendungen liegen mit 17,3 Mio. € nahezu auf dem Niveau

des Vorjahres. Die ordentlichen Erträge steigen dagegen mit 22,8 Mio. € um 5,0 %. Hierzu tragen insbesondere höhere ordentliche Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten für Kanalbenutzungsgebühren bei.

3.2 Erträge

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

Übersicht nach Ertragsarten



Die Ertragsplanung für 2027 sieht gegenüber dem Planjahr 2026 überwiegend höhere Ansätze vor. Die größten absoluten Zuwächse entfallen auf die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie auf die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte. Auch die sonstigen ordentlichen Erträge und die privat-rechtlichen Leistungsentgelte steigen deutlich.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erhöhen sich um 1,9 Mio. € auf 10,0 Mio. € (+23,7 %). Hierzu tragen insbesondere die erstmals veranschlagten Landeszuweisungen zum Sondervermögen in Höhe von 1,8 Mio. € bei. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten steigt der Ansatz um 1,4 Mio. € auf 21,7 Mio. € (+6,8 %). Der Zuwachs ist insbesondere auf höhere erwartete Erträge aus Kanalbenutzungsgebühren zurückzuführen. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich um rund 320 T€ auf 1,7 Mio. € (+33,5 %). Ausschlaggebend sind die für 2027 vorgesehenen Mietanpassungen beim fiskalischen Grundbesitz sowie höhere erwartete Erträge aus Pachtverträgen. Die sonstigen ordentlichen Erträge steigen von rund 51 T€ auf rund 838 T€. Dies entspricht einem Zuwachs von rund 787 T€ und ist auf die geplanten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens zurückzuführen.

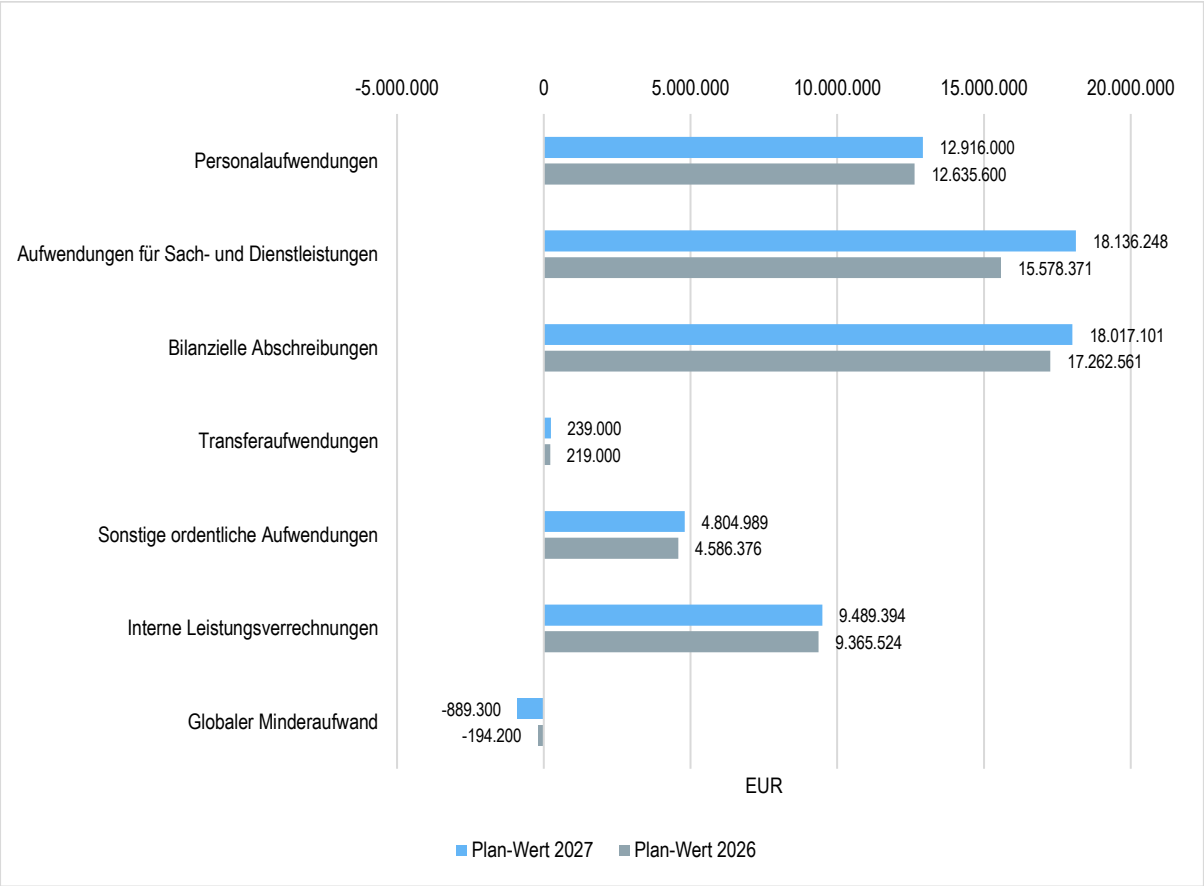
Demgegenüber gehen die Erträge aus internen Leistungsverrechnungen um 927 T€ auf 12,5 Mio. € zurück (−6,9 %). Wesentlich hierfür ist der niedrigere Ansatz für die Parkraumbewirtschaftung, der von rund 2,8 Mio. € auf rund 1,9 Mio. € sinkt.

Die Kostenerstattungen und -umlagen verringern sich um rund 145 T€ auf rund 769 T€ (−15,9 %). Die aktivierten Eigenleistungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahreswert um 59 T€ beziehungsweise rund 6,3 % auf 995 T€.

3.3 Aufwendungen

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

Übersicht nach Aufwandsarten



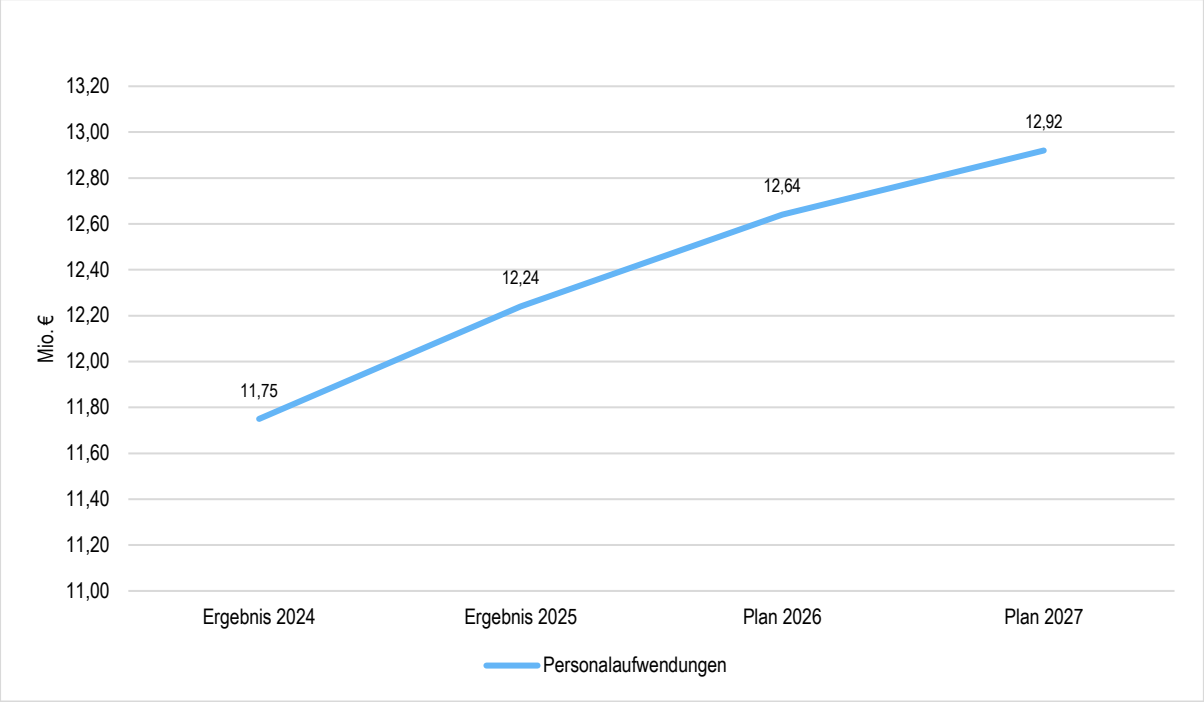
Nähere Informationen bzgl. der Personalaufwendungen können dem nachfolgenden Punkt 3.3.1 sowie dem gesamtstädtischen Vorbericht Personal entnommen werden.

Die Aufwendungen steigen im Planjahr 2027 gegenüber 2026 in allen dargestellten Aufwandsbereichen. Die größte Abweichung entfällt auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die mit 18,1 Mio. € um 2,56 Mio. € beziehungsweise 16,4 % zunehmen. Hierin sind 1,8 Mio. € für Instandsetzungsmaßnahmen am Sondervermögen enthalten. Darüber hinaus sind höhere Betriebskosten für Schulen sowie höhere Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung im Produkt Haus- und Grundstücksservice sowie bei den Schulen eingeplant.

Gleichzeitig erhöht sich der angesetzte globale Minderaufwand um 695 T€ und wirkt damit dem Anstieg der Aufwendungen entgegen.

3.3.1 Personal

Entwicklung des Personalaufwandes



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

3.4 Investitionstätigkeit

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

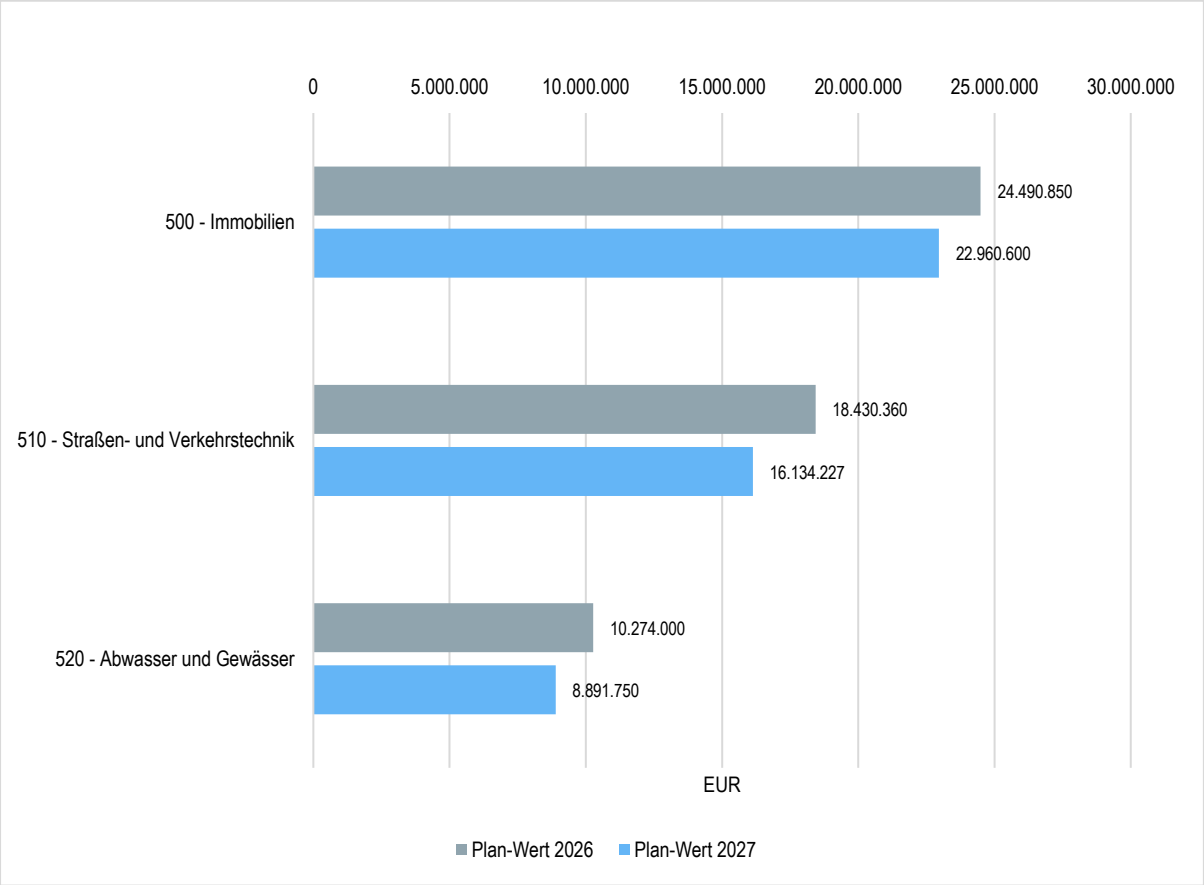
Übersicht zur Investitionstätigkeit

	Plan 2026	Plan 2027	Abw. abs.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.337.000	5.715.268	-1.621.732
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.500.000	2.800.000	-700.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	280.000	130.000	-150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**11.117.000**	**8.645.268**	**-2.471.732**

	Plan 2026	Plan 2027	Abw. abs.
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000	2.825.000	-175.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	505.710	310.827	-194.883
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.684.500	44.845.750	-4.838.750
Sonstige investive Auszahlungen	5.000	5.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**53.195.210**	**47.986.577**	**-5.208.633**
Saldo der Investition	**-42.078.210**	**-39.341.309**	**2.736.901**

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

Investitionsauszahlungen



Planungsreport 2027 Fachbereich 5
- Entwurf-

1. Maßnahmen (ab 250.000 €) die vor 2027 begonnen wurden:

Maßnahme	Gesamtvolumen in € der Planjahre 2027-2030	Planjahr 2027 in €	Finanzplanung 2028 ff. in €
Umsetzung Schulentwicklungsplan	17.800.000	5.800.000	12.000.000
Mobilität. Punkt Lustgarten	16.000.000	250.000	15.750.000
Hornsches Tor	12.500.000	7.000.000	5.500.000
Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen	6.250.000	200.000	6.050.000
Multifunktionsfläche Friedrich-Ebert-Straße (Straße)	5.248.500	148.500	5.100.000
Umgestaltung Adlerwarte	3.875.000	1.000.000	2.875.000
Neubau Feuerwehrgerätehaus Hiddesen	3.300.000	900.000	2.400.000
Hornsche Str. / Erschließung Hornsches Tor	3.225.000	1.225.000	2.000.000
Quartier Adenauerstr./Immelmannstr.	2.875.000	875.000	2.000.000
Aufwertung Fußgängerzone, III. BA (ISEK)	2.500.000	1.800.000	700.000
Innenstadt	2.220.000	1.620.000	600.000
Beleuchtungsanlagen	2.160.000	660.000	1.500.000
BBH - Ladeinfrastruktur -	2.080.000	1.080.000	1.000.000
Quartier Adenauerstraße/Immelmannstr.	2.000.000	675.000	1.325.000
Erschließung Gewerbegebiet "Alte Ziegelei"	1.900.000	1.900.000	0
Lemgoer Str.	1.830.000	1.330.000	500.000
Bollweg	1.490.000	280.000	1.210.000
Maßnahmen an Gewässern	1.400.000	200.000	1.200.000
Neubau Rettungswache	1.392.500	67.500	1.325.000
Kanalerneuerung Inliner	1.380.000	180.000	1.200.000
Hochwasserschutzmaßnahmen	1.295.000	245.000	1.050.000
Paderborner Str. (Friedr.-Ebert-Str. - Gartenstr.)	1.285.000	35.000	1.250.000
Obere/Untere Schanze Amselweg	1.225.000	25.000	1.200.000
Lemgoer Straße (Kanal)	1.165.000	765.000	400.000
Erschließung Am Höwel (Kanal)	1.092.500	292.500	800.000
EMSR Pumpstationen und Sonderbauwerke	1.035.000	135.000	900.000
RW-Bewirtschaftung und Starkregenvorsorge	1.035.000	135.000	900.000
Straßenerneuerung	1.035.000	135.000	900.000
Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen	975.000	225.000	750.000
Hiddesen Nord-West	912.500	202.500	710.000
Erschließung Am Höwel (Straße)	905.000	455.000	450.000

1. Maßnahmen (ab 250.000 €) die vor 2027 begonnen wurden:

Maßnahme	Gesamtvolumen in € der Planjahre 2027-2030	Planjahr 2027 in €	Finanzplanung 2028 ff. in €
Aufwertung Fussgängerzone, II. Bauabschnitt (ISEK)	900.000	720.000	180.000
Pocketparks (z. B. Park an der Alten Gärtnerei)	800.000	490.000	310.000
Freizeitfläche Herberhausen	800.000	45.000	755.000
Kanalerneuerung	783.000	121.500	661.500
Regenwasserbehandlungsanlagen	690.000	90.000	600.000
Wegeverbindung Paderborner Str. / Friedenstal	672.500	22.500	650.000
Querungshilfe Hornsche Str./In der Fried	520.000	0	520.000
Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet	517.500	67.500	450.000
Brückenerneuerung	517.500	67.500	450.000
Ankauf und Entwicklung ehem. Britensiedlung	500.000	500.000	0
Quartier Hiddesen Ortskern	482.500	22.500	460.000
Erschließung Rosenkamp (Kanal)	419.000	294.000	125.000
Querungshilfe Denkmalstr. / Hohler Weg	418.000	18.000	400.000
Photovoltaikanlagen	400.000	100.000	300.000
Entwicklung Kreativkampus	395.000	45.000	350.000
Planungskosten	390.000	90.000	300.000
Fuß- und Radwegenetz	345.000	45.000	300.000
Ferdinand-Brune-Haus	325.000	125.000	200.000
Kuckucksweg	310.000	210.000	100.000

2. Maßnahmen (ab 250.000 €) die in 2027 begonnen werden:

Maßnahme	Gesamtvolumen in € der Planjahre 2027-2030	Planjahr 2027 in €	Finanzplanung 2028 ff. in €
Neubau FGH Diestelbruch/Remmighausen	5.317.500	67.500	5.250.000
Stadtgymnasium	4.680.000	455.000	4.225.000
Baumaßnahmen an Bushaltestellen	4.185.000	700.000	3.485.000
GS Weerthschule Richthofenstr.	3.800.000	200.000	3.600.000
Zukunfts-Lust-Park Friedrichstal	3.700.000	1.050.000	2.650.000
Aufwertung Freianlagen Mobil.Punkt Lustgarten	3.570.000	70.000	3.500.000
Leopoldinum	2.700.000	900.000	1.800.000

2. Maßnahmen (ab 250.000 €) die in 2027 begonnen werden:

Maßnahme	Gesamtvolumen in € der Planjahre 2027-2030	Planjahr 2027 in €	Finanzplanung 2028 ff. in €
Netzneuordnung Pivitsheide	2.693.500	193.500	2.500.000
Alte Ziegelei II (Straße)	2.475.000	175.000	2.300.000
Kanalsanierung Jerxen-Orbke	2.301.000	301.000	2.000.000
Quartier Hain (Straße)	2.272.500	22.500	2.250.000
Aufwertung Meierstraße - Weerthplatz	2.200.000	135.000	2.065.000
Untere Schanze, III. Bauabschnitt	1.822.500	122.500	1.700.000
Wegeverbindung Woldemarstr. - Weerthplatz	1.700.000	135.000	1.565.000
Kanalnetzsteuerung	1.613.000	63.000	1.550.000
Leopoldstr.	1.540.500	40.500	1.500.000
Robert-Koch-Str.	1.400.000	560.000	840.000
Quartier Hain (Kanal)	1.322.500	22.500	1.300.000
Vor dem Ahlberge (Kanal)	1.102.500	202.500	900.000
Vor dem Ahlberge (Straße)	1.102.500	202.500	900.000
Brunnenstr.	1.100.000	350.000	750.000
HS Heidenoldendorf	1.100.000	100.000	1.000.000
Zum Rotenberg	1.055.000	45.000	1.010.000
Literaturbüro	990.000	90.000	900.000
DT entmischt	958.500	58.500	900.000
Quartier Nieleinen (Straße)	922.500	22.500	900.000
Regenüberlauf Paulinenstr.	921.250	146.250	775.000
Umgestaltung Kreuzungsber. Hans-Hinr.-Str./55er Str.	852.500	22.500	830.000
Heidland	775.000	45.000	730.000
Alte Ziegelei II (Kanal)	755.000	105.000	650.000
Sanierungskonzept Pumpstationen West	710.000	210.000	500.000
Quartier Röntgenstraße	695.000	45.000	650.000
Maßnahmen Fremdwasserreduzierung	676.500	76.500	600.000
Musikschule	650.000	150.000	500.000
Quartier Schling	618.000	18.000	600.000
Erschließung Sichterwiese	612.500	112.500	500.000
Erschließung Rosenkamp (Straße)	595.000	245.000	350.000
Erschließung Pinneichen	594.500	94.500	500.000
Hochbaumaßnahmen an Gebäuden	585.000	135.000	450.000
Umgestaltung Kreuzungsbereich Emilien-/Elisabethstr.	575.750	15.750	560.000
Quartier Nieleinen (Kanal)	568.000	18.000	550.000
Schau ins Land	568.000	18.000	550.000
Erneuer. Durchlaufbecken Zentralkläranlage	527.000	27.000	500.000
Heimstättenstraße	517.500	67.500	450.000
Alte Ziegelei II - Freianlagen	505.000	35.000	470.000

2. Maßnahmen (ab 250.000 €) die in 2027 begonnen werden:

Maßnahme	Gesamtvolumen in € der Planjahre 2027-2030	Planjahr 2027 in €	Finanzplanung 2028 ff. in €
Hiddeser Berg	505.000	45.000	460.000
Polleranlagen Innenstadt	500.000	150.000	350.000
Erneuerung SW Brunnenstraße	450.000	210.000	240.000
Fußgängerüberwege und Lichtzeichenanlagen	449.250	74.250	375.000
Äußere Erschließung Parkhaus Lustgarten	428.000	28.000	400.000
Haustenbecker Weg	400.000	180.000	220.000
Erschließung Temdegelände (Kanal)	345.000	315.000	30.000
Druckleitung Nr. 14, III Bauabschnitt	322.500	22.500	300.000
Erschließung Temdegelände (Straße)	320.000	70.000	250.000
Erneuerung Aufzug Rathaus	315.000	315.000	0
Kanal Kreativcampus	290.500	40.500	250.000
Werre Mobilität.Punkt Lustgarten	250.000	25.000	225.000

3. Maßnahmen (ab 250.000 €) die in 2028 begonnen werden:

Maßnahme	Gesamtvolumen in € der Planjahre 2028-2030	Planjahr 2028 in €	Finanzplanung 2029 ff. in €
TH GS Weerthschule Siegfriedstr.	3.200.000	50.000	3.150.000
Eingangsbereich Waldfriedhof Kupferberg	1.080.000	380.000	700.000
Quartier Meierstraße	900.000	100.000	800.000
Schule am Wall	550.000	150.000	400.000
Pivitsheider Str. (Kohlpott bis Bahnübergang)	550.000	50.000	500.000
Multifunktionsfläche Friedrich-Ebert-Straße (Kanal)	270.000	270.000	0

4. Zuwendungen für bzw. Beteiligungen bei investiven Maßnahmen 2027 ff:

Maßnahme	Finanzplanung 2027 ff in €
GS Weerthschule Richthofenstr.	3.800.000
TH GS Weerthschule Siegfriedstr.	3.200.000
Zukunfts-Lust-Park Friedrichstal	2.960.000
Aufwertung Freianlagen Mobil.Punkt	2.142.000
Baumaßnahmen an Bushaltestellen	1.674.000
Aufwertung Fußgängerzone, III. BA	1.500.000
Lemgoer Str.	1.372.500
Aufwertung Meierstraße - Weerthplatz	1.320.000
Robert-Koch-Str.	1.120.000
HS Heidenoldendorf	1.100.000
Wegeverbindung Woldemarstr. - Weer	1.020.000
Paderborner Str. (Friedr.-Ebert-St	963.750
Pocketparks	640.000
Freizeitfläche Herberhausen	640.000
Aufwertung Fussgängerzone, II. Bau	540.000
Hornsche Str. / Erschließung Horns	387.000
Beleuchtungsanlagen	105.218
Schloßplatz Detmold-Esplanade ISEK	28.000
Fuß- und Radwegenetz	23.200

Konsolidierungsbeiträge 2027 - Fachbereich 5

Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Erläuterung Konsolidierungsbeitrag	Betrag
verschiedene	Immobilienservice / Gebäudereinigung / Schulimmobilien	verschiedene	verschiedene	Verkauf unwirtschaftlicher Gebäuden, Einsparungen bei Gebäudeunterhaltung etc.	52.500 €
verschiedene	Immobilienservice / Gebäudereinigung / Schulimmobilien	52416241	Grundstücksunterhaltung	Reduzierung von Reinigungsleistungen (Glasreinigung)	100.000 €
Summe FB 5 Tiefbau und Immobilienmanagement					**152.500 €**

Budgetbuch

Inhaltsverzeichnis

FB 5 - Tiefbau und Immobilienmanagement 2
001 500 100 - Haus- und Grundstücksservice 14
001 500 200 - Hochbau 18
001 500 300 - Gebäudereinigung 20
003 500 400 - Schulen 22
009 500 600 - Liegenschaftsvermessungen 25
009 510 400 - Verkehrsplanung 27
012 510 100 - Planung und Bau von Straßen 29
012 510 200 - Verkehrstechnik 35
012 510 300 - Straßenunterhaltung 37
011 520 100 - Planung, Bau und Unterhaltung von Kanälen 39
011 520 300 - Abwasserbeseitigung 44
013 520 200 - Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern 46

FB 5 - Tiefbau und Immobilienmanagement

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.301.912,11	8.092.104	10.008.440	8.403.440	8.836.240	9.333.040
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.157.931,43	20.280.061	21.665.147	21.665.147	21.665.147	21.665.147
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445.506,80	1.253.141	1.673.351	1.830.351	1.996.351	2.003.351
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.292.904,47	914.313	769.100	769.100	769.100	769.100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	5.931.001,98	51.264	837.764	837.764	3.437.764	837.764
08 - Aktivierte Eigenleistungen	325.402,69	936.000	995.000	995.000	995.000	995.000
10 - Ordentliche Erträge	**35.454.659,48**	**31.526.883**	**35.948.802**	**34.500.802**	**37.699.602**	**35.603.402**
11 - Personalaufwendungen	12.241.331,64	12.635.600	12.916.000	13.174.200	13.437.500	13.706.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.273.004,32	15.578.371	18.136.248	16.349.926	16.460.516	16.811.021
14 - Abschreibungen	17.137.510,68	17.262.561	18.017.101	18.537.273	19.272.493	19.896.816
15 - Transferaufwendungen	219.000,36	219.000	239.000	239.000	239.000	239.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.161.190,61	4.586.376	4.804.989	4.824.674	4.843.365	4.862.430
17 - Ordentliche Aufwendungen	**55.032.037,61**	**50.281.908**	**54.113.338**	**53.125.073**	**54.252.874**	**55.515.767**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-19.577.378,13**	**-18.755.025**	**-18.164.536**	**-18.624.271**	**-16.553.272**	**-19.912.365**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145.358,08	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	**-145.358,08**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-19.722.736,21**	**-18.755.025**	**-18.164.536**	**-18.624.271**	**-16.553.272**	**-19.912.365**
26 - Jahresergebnis	**-19.722.736,21**	**-18.755.025**	**-18.164.536**	**-18.624.271**	**-16.553.272**	**-19.912.365**
27 - globaler Minderaufwand	--	-194.200	-889.300	-889.300	-1.778.600	-1.778.600
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-19.722.736,21**	**-18.560.825**	**-17.275.236**	**-17.734.971**	**-14.774.672**	**-18.133.765**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.506.211,54	13.465.644	12.539.100	12.778.953	12.717.918	12.960.632
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.675.292,32	9.365.524	9.489.394	9.723.919	9.637.550	9.880.475
31 - Ergebnis	**-16.891.816,99**	**-14.460.705**	**-14.225.530**	**-14.679.937**	**-11.694.304**	**-15.053.608**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.817,01	1.069.400	2.549.800	500.000	480.000	480.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.594.078,42	19.280.061	20.665.147	20.665.147	20.665.147	20.665.147
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393.581,59	1.253.141	1.673.351	1.830.351	1.996.351	2.003.351
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.283.020,48	914.313	769.100	769.100	769.100	769.100
7 - Sonstige Einzahlungen	130.760,15	105.062	96.191	124.691	153.191	153.162
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.808.257,65**	**22.621.977**	**25.753.589**	**23.889.289**	**24.063.789**	**24.070.760**
10 - Personalauszahlungen	12.103.684,83	12.427.600	12.718.000	12.972.300	13.231.600	13.496.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.810.840,17	20.950.701	23.670.921	21.244.602	21.134.176	21.383.645
14 - Transferauszahlungen	38.355,99	219.000	489.000	439.000	439.000	439.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.546.956,85	4.595.859	4.944.472	4.814.674	4.833.365	4.852.430
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**35.499.837,84**	**38.193.160**	**41.822.393**	**39.470.576**	**39.638.141**	**40.171.675**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	-194.200	-889.300	-889.300	-1.778.600	-1.778.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-13.691.580,19**	**-15.571.183**	**-16.068.804**	**-15.581.287**	**-15.574.352**	**-16.100.915**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.698.636,39	7.337.000	5.715.268	9.915.400	6.806.000	6.779.000
19 - Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	5.354.358,42	3.500.000	2.800.000	2.800.000	5.400.000	2.800.000
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	147.059,37	280.000	130.000	130.000	130.000	130.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.200.054,18**	**11.117.000**	**8.645.268**	**12.845.400**	**12.336.000**	**9.709.000**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.871.551,78	3.000.000	2.825.000	2.660.000	2.520.000	2.520.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.507.983,37	49.684.500	44.945.750	65.346.500	50.730.000	37.765.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	919.455,59	505.710	310.827	296.824	297.840	298.876
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	890.000,00	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.188.990,74**	**53.195.210**	**48.086.577**	**68.308.324**	**53.552.840**	**40.588.876**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-13.988.936,56**	**-42.078.210**	**-39.441.309**	**-55.462.924**	**-41.216.840**	**-30.879.876**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-27.680.516,75**	**-57.649.393**	**-55.510.113**	**-71.044.211**	**-56.791.192**	**-46.980.791**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
FB 5 - Tiefbau und Immobilienmanagement	**--**	**--**	***-13.342***	***-41.776***	***-40.177***	***-153.932***	***-56.198***	***-44.551***	***-31.613***
Einzahlung	**--**	**--**	***16.200***	***11.117***	***7.845***	**--**	***12.045***	***8.936***	***8.909***
Auszahlung	**--**	**--**	***29.542***	***52.893***	***48.022***	**--**	***68.243***	***53.487***	***40.522***
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-11.722***	***-39.038***	***-37.431***	***-151.217***	***-54.226***	***-43.914***	***-31.076***
Einzahlung	**--**	**--**	***15.372***	***10.617***	***7.715***	**--**	***11.915***	***8.806***	***8.779***
Auszahlung	**--**	**--**	***27.094***	***49.655***	***45.147***	**--**	***66.142***	***52.720***	***39.855***
F12255100 - Aufwertung Meierstraße - Weerthplatz	--	--	50	-35	-54	-2.065	-80	-400	-346
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*2.065*	--	--	--
Einzahlung	--	--	*50*	--	*81*	--	*120*	*600*	*519*
Auszahlung	--	--	--	*35*	*135*	--	*200*	*1.000*	*865*

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
F12255101 - Pocketparks (z. B. Park an der Alten Gärtnerei)	--	--	-48	-100	-98	-310	-62	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*310*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*290*	*392*	--	*248*	--	--
Auszahlung	--	--	*48*	*390*	*490*	--	*310*	--	--
F12255102 - Wegeverbindung Woldemarstr. - Weerthplatz	--	--	50	0	-54	-1.565	-146	-240	-240
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.565*	--	--	--
Einzahlung	--	--	*50*	*30*	*81*	--	*219*	*360*	*360*
Auszahlung	--	--	--	*30*	*135*	--	*365*	*600*	*600*
F12255103 - Zukunfts-Lust-Park Friedrichstal	--	--	-151	-313	-210	-2.650	-420	-110	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*2.650*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*938*	*840*	--	*1.680*	*440*	--
Auszahlung	--	--	*151*	*1.250*	*1.050*	--	*2.100*	*550*	--
F12265100 - Freizeitfläche Herberhausen	--	--	--	--	-9	-755	-151	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*755*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	*36*	--	*604*	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*45*	--	*755*	--	--
F12265101 - Aufwertung Freianlagen Mobil.Punkt Lustgarten	--	--	--	--	-28	-3.500	-60	-60	-1.280
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*3.500*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	*42*	--	*90*	*90*	*1.920*
Auszahlung	--	--	--	--	*70*	--	*150*	*150*	*3.200*
F12265102 - Alte Ziegelei II - Freianlagen	--	--	--	--	-35	-470	-155	-315	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*470*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*35*	--	*155*	*315*	--
G01085000 - Erwerb von Grundstücken	--	--	-1.091	-2.500	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
Auszahlung	--	--	*1.091*	*2.500*	*2.500*	--	*2.500*	*2.500*	*2.500*
G01085092 - Verkauf von Grundstücken	--	--	5.354	3.500	2.000	--	2.000	2.000	2.000
Einzahlung	--	--	*5.354*	*3.500*	*2.000*	--	*2.000*	*2.000*	*2.000*
G01275000 - Planungskosten Bauleitplanung	--	--	--	--	-305	-140	-140	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*140*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*305*	--	*140*	--	--
H01085011 - Hochbaumaßnahmen an Gebäuden	--	--	-7	-200	-135	-450	-150	-150	-150
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*450*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*7*	*200*	*135*	--	*150*	*150*	*150*
H01165005 - Sozialer Wohnungsbau	--	--	-1.071	-2.000	0	-100	-100	0	0
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*100*	--	--	--
Einzahlung	--	--	*2*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*1.072*	*2.000*	*0*	--	*100*	*0*	*0*
H01185001 - Ankauf und Entwicklung ehem. Britensiedlung	--	--	-1.229	-250	-500	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*1.229*	*250*	*500*	--	--	--	--
H01195004 - Neubau Kita Britensiedlung	--	--	-908	--	-120	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	*625*	--	--	--	--	--	--

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
Auszahlung	--	--	*1.533*	--	*120*	--	--	--	--
H01205001 - Mobilität. Punkt Lustgarten	--	--	-30	-1.293	-250	-15.750	-1.750	-8.000	-6.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*15.750*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*30*	*1.293*	*250*	--	*1.750*	*8.000*	*6.000*
H01205002 - Umgestaltung Adlerwarte	--	--	-51	-450	-1.000	-2.875	-2.850	-25	0
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*2.875*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*51*	*450*	*1.000*	--	*2.850*	*25*	*0*
H01225000 - Photovoltaikanlagen	--	--	-128	-200	-100	-300	-100	-100	-100
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*300*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*128*	*200*	*100*	--	*100*	*100*	*100*
H01225001 - Neubau Rettungswache	--	--	-74	-75	-68	-1.325	-75	-500	-750
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.325*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*74*	*75*	*68*	--	*75*	*500*	*750*
H01225006 - Literaturbüro	--	--	--	-125	-90	-900	-200	-500	-200
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*900*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*0*	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*125*	*90*	--	*200*	*500*	*200*
H01225007 - Musikschule	--	--	--	-1.000	-150	-500	-500	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*500*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*1.000*	*150*	--	*500*	--	--
H01235000 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Hiddesen	--	--	-8	-1.000	-900	-2.400	-2.000	-400	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*2.400*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*8*	*1.000*	*900*	--	*2.000*	*400*	--
H01235001 - Pavillons Kaiser-Wilhelm-Platz	--	--	-694	-250	-180	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*694*	*250*	*180*	--	--	--	--
H01235004 - Hornsches Tor	--	--	-289	-4.900	-7.000	-5.500	-5.500	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*5.500*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*289*	*4.900*	*7.000*	--	*5.500*	--	--
H01245000 - Schule am Wall	--	--	--	-300	0	-550	-150	-250	-150
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*550*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*300*	*0*	--	*150*	*250*	*150*
H01245003 - Erneuerung Aufzug Rathaus	--	--	--	-300	-315	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*300*	*315*	--	--	--	--
H01255001 - BBH - Ladeinfrastruktur -	--	--	--	-495	-1.080	-1.000	-1.000	0	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.000*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*495*	*1.080*	--	*1.000*	*0*	--
H01255003 - Baumaßnahmen Kindertageseinrichtun-gen	--	--	-45	-200	-200	-6.050	-350	-2.700	-3.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*6.050*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*45*	*200*	*200*	--	*350*	*2.700*	*3.000*
H01255005 - Eingangsbereich Waldfriedhof Kupfer-berg	--	--	--	-97	0	-1.080	-380	-700	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.080*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*97*	*0*	--	*380*	*700*	--

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
H01255006 - Erneuerung Heizungsanlagen in Verwaltungsgebäuden	--	--	-45	-600	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*0*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*45*	*600*	*0*	--	*0*	*0*	*0*
H01265001 - Neubau FGH Diestelbruch/Remmighausen	--	--	--	--	-68	-5.250	-250	-3.000	-2.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*5.250*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*68*	--	*250*	*3.000*	*2.000*
H03195000 - Umsetzung Schulentwicklungsplan	--	--	-2.638	-6.960	-5.800	-12.000	-7.150	-2.850	-2.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*12.000*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*0*	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*2.638*	*6.960*	*5.800*	--	*7.150*	*2.850*	*2.000*
H03245000 - Schulentwicklungsplanung Grundschulen (Anbu)	--	--	2.589	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	*2.769*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*180*	--	--	--	--	--	--
H03255000 - Leopoldinum	--	--	-186	--	-900	-1.800	-500	-1.300	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.800*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*186*	--	*900*	--	*500*	*1.300*	--
K11085200 - Kanalerneuerung	--	--	-19	-250	-122	-662	-122	-270	-270
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*662*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*19*	*250*	*122*	--	*122*	*270*	*270*
K11085207 - Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen	--	--	-198	-200	-225	-750	-250	-250	-250
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*750*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*198*	*200*	*225*	--	*250*	*250*	*250*
K11085221 - Obere/Untere Schanze Amselweg	--	--	--	-50	-25	-1.200	-400	-400	-400
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.200*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*50*	*25*	--	*400*	*400*	*400*
K11105200 - Quartier Röntgenstraße	--	--	--	-100	-45	-650	-300	-350	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*650*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*100*	*45*	--	*300*	*350*	--
K11115203 - Heidland	--	--	--	-25	-45	-730	-350	-380	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*730*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*25*	*45*	--	*350*	*380*	--
K11115204 - Hiddeser Berg	--	--	--	-25	-45	-460	-300	-160	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*460*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*25*	*45*	--	*300*	*160*	--
K11115206 - Zum Rotenberg	--	--	--	-25	-45	-1.010	-450	-560	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.010*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*25*	*45*	--	*450*	*560*	--
K11125203 - Druckleitung Nr. 14, III Bauabschnitt	--	--	--	-15	-23	-300	-150	-150	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*300*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*15*	*23*	--	*150*	*150*	--
K11135200 - Quartier Hain	--	--	--	-30	-23	-1.300	-600	-600	-100

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.300*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*30*	*23*	--	*600*	*600*	*100*
K11135207 - Erschließung Rosenkamp	--	--	--	-150	-294	-125	-125	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*125*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*150*	*294*	--	*125*	--	--
K11135210 - Lemgoer Straße (Kanal)	--	--	-1.063	-360	-765	-400	-400	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*400*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*1.063*	*360*	*765*	--	*400*	--	--
K11135214 - Quartier Nieleinen	--	--	--	-40	-18	-550	-50	-250	-250
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*550*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*40*	*18*	--	*50*	*250*	*250*
K11165201 - Hiddesen Nord-West	--	--	--	-250	-203	-710	-180	-350	-180
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*710*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*250*	*203*	--	*180*	*350*	*180*
K11165202 - Innenstadt	--	--	-198	-965	-1.620	-600	-600	0	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*600*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*198*	*965*	*1.620*	--	*600*	*0*	--
K11165203 - Quartier Adenauerstraße/Immelmannstr.	--	--	--	-250	-675	-1.325	-1.325	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.325*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*250*	*675*	--	*1.325*	--	--
K11165205 - Gewerbegebiet Balbrede	--	--	--	-500	-23	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*500*	*23*	--	--	--	--
K11175200 - Kanalerneuerung Inliner	--	--	-61	-400	-180	-1.200	-400	-400	-400
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.200*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*61*	*400*	*180*	--	*400*	*400*	*400*
K11175207 - EMSR Pumpstationen und Sonderbauwerke	--	--	-167	-150	-135	-900	-300	-300	-300
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*900*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*167*	*150*	*135*	--	*300*	*300*	*300*
K11195202 - Regenwasserbehandlungsanlagen	--	--	-3	0	-90	-600	-200	-200	-200
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*600*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*3*	*0*	*90*	--	*200*	*200*	*200*
K11205201 - Regenüberlauf Paulinenstr.	--	--	--	-350	-146	-775	-750	-25	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*775*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*350*	*146*	--	*750*	*25*	--
K11205202 - Quartier Hiddesen Ortskern	--	--	--	-300	-23	-460	-300	-160	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*460*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*300*	*23*	--	*300*	*160*	--
K11205203 - Erneuer. Durchlaufbecken Zentralkläranlage	--	--	-22	-500	-27	-500	-200	-300	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*500*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*22*	*500*	*27*	--	*200*	*300*	--
K11205204 - Leopoldstr.	--	--	--	-50	-41	-1.500	-500	-500	-500
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.500*	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Auszahlung	--	--	--	*50*	*41*	--	*500*	*500*	*500*
K11205206 - Quartier Schling	--	--	--	-300	-18	-600	-50	-50	-500
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*600*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*300*	*18*	--	*50*	*50*	*500*
K11205207 - Schau ins Land	--	--	--	-50	-18	-550	-50	-250	-250
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*550*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*50*	*18*	--	*50*	*250*	*250*
K11225201 - Erschließung "Ernst-Grote-Str."	--	--	-4	-450	-182	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*4*	*450*	*182*	--	--	--	--
K11225202 - Netzneuordnung Pivitsheide	--	--	--	-250	-194	-2.500	-500	-1.000	-1.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*2.500*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*250*	*194*	--	*500*	*1.000*	*1.000*
K11225203 - Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet	--	--	-5	-25	-68	-450	-150	-150	-150
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*450*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*5*	*25*	*68*	--	*150*	*150*	*150*
K11235201 - Erschließung Pinneichen	--	--	--	-250	-95	-500	-200	-300	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*500*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*250*	*95*	--	*200*	*300*	--
K11235202 - Multifunkt.Fr.-Ebert-Str. (vorbeh.polit.Beschluss)	--	--	--	-150	--	-270	-270	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*270*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*150*	--	--	*270*	--	--
K11235203 - Erschließung Am Höwel	--	--	--	-350	-293	-800	-500	-300	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*800*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*350*	*293*	--	*500*	*300*	--
K11235204 - Schlossplatz	--	--	-296	-50	-70	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*296*	*50*	*70*	--	--	--	--
K11235205 - Erschließung Temdegelände	--	--	--	-320	-315	-30	-30	0	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*30*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*320*	*315*	--	*30*	*0*	--
K11255202 - RW-Bewirtschaftung und Starkregenvorsorge	--	--	-80	-500	-135	-900	-300	-300	-300
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*900*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*80*	*500*	*135*	--	*300*	*300*	*300*
K11265200 - Quartier Meierstraße	--	--	--	--	--	-900	-100	-400	-400
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*900*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*100*	*400*	*400*
K11265201 - Sanierungskonzept Pumpstationen West	--	--	--	--	-210	-500	-500	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*500*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*210*	--	*500*	--	--
K11265202 - Kanalnetzsteuerung	--	--	--	--	-63	-1.550	-50	-750	-750
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.550*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*63*	--	*50*	*750*	*750*
K11265204 - Vor dem Ahlberge	--	--	--	--	-203	-900	-650	-250	--

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
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*900*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*203*	--	*650*	*250*	--
K11265205 - DT entmischt	--	--	--	--	-59	-900	-300	-300	-300
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*900*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*59*	--	*300*	*300*	*300*
K11265206 - Kanalsanierung Jerxen-Orbke	--	--	--	--	-301	-2.000	-500	-750	-750
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*2.000*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*301*	--	*500*	*750*	*750*
K11265207 - Maßnahmen Fremdwasserreduzierung	--	--	--	--	-77	-600	-200	-200	-200
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*600*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*77*	--	*200*	*200*	*200*
K11265209 - Alte Ziegelei II	--	--	--	--	-105	-650	-300	-350	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*650*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*105*	--	*300*	*350*	--
S12085106 - Fuß- und Radwegenetz	--	--	-189	-128	-26	-300	-96	-100	-100
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*300*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*298*	*19*	--	*4*	*0*	--
Auszahlung	--	--	*189*	*425*	*45*	--	*100*	*100*	*100*
S12085109 - Brückenerneuerung	--	--	--	-150	-68	-450	-150	-150	-150
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*450*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*150*	*68*	--	*150*	*150*	*150*
S12085115 - Fußgängerüberwege und Lichtzeichenan-lagen	--	--	-17	-85	-74	-375	-125	-125	-125
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*375*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*17*	*85*	*74*	--	*125*	*125*	*125*
S12095114 - Bollweg	--	--	-4	-250	-280	-1.210	-450	-600	-160
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.210*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*4*	*250*	*280*	--	*450*	*600*	*160*
S12095117 - Quartier Hain	--	--	--	-30	-23	-2.250	-50	-1.100	-1.100
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*2.250*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*30*	*23*	--	*50*	*1.100*	*1.100*
S12095118 - Quartier Nieleinen	--	--	--	-50	-23	-900	-50	-250	-600
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*900*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*50*	*23*	--	*50*	*250*	*600*
S12095125 - Untere Schanze, III. Bauabschnitt	--	--	--	-50	-123	-1.700	-500	-700	-500
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.700*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*50*	*123*	--	*500*	*700*	*500*
S12105110 - Beleuchtungsanlagen	--	--	-238	-1.500	-630	-1.500	-1.007	-209	-209
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.500*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*500*	*30*	--	*53*	*11*	*11*
Auszahlung	--	--	*238*	*2.000*	*660*	--	*1.060*	*220*	*220*
S12115115 - Kuckucksweg	--	--	--	-335	-210	-100	-100	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*100*	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Auszahlung	--	--	--	*335*	*210*	--	*100*	--	--
S12135107 - Planungskosten	--	--	-6	-50	-90	-300	-100	-100	-100
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*300*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*6*	*50*	*90*	--	*100*	*100*	*100*
S12145100 - Eggestraße	--	--	-611	-50	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*611*	*50*	--	--	--	--	--
S12145107 - Aufwertung Fussgängerzone, I. Bauabschnitt (ISEK)	--	--	369	0	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	*860*	*0*	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*491*	*0*	--	--	--	--	--
S12145108 - Aufwertung Fussgängerzone, II. Bauabschnitt (ISEK)	--	--	143	-40	-288	-180	-72	0	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*180*	--	--	--
Einzahlung	--	--	*143*	*60*	*432*	--	*108*	*0*	--
Auszahlung	--	--	*0*	*100*	*720*	--	*180*	*0*	--
S12145112 - Schloßplatz Detmold-Esplanade ISEK	--	--	-196	-500	-7	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	*2.385*	--	*28*	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*2.581*	*500*	*35*	--	--	--	--
S12155100 - Pivitsheider Str. (Kohlpott bis Bahnübergang)	--	--	--	-60	--	-550	-50	-500	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*550*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*60*	--	--	*50*	*500*	--
S12205101 - Heidenoldendorfer Str., II. Bauabschnitt	--	--	-921	-295	0	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	*1.444*	*885*	*0*	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*2.365*	*1.180*	*0*	--	--	--	--
S12205102 - Quartier Adenauerstr./Immelmannstr.	--	--	-3	-500	-875	-2.000	-1.500	-500	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*2.000*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*3*	*500*	*875*	--	*1.500*	*500*	--
S12205104 - Lemgoer Str.	--	--	36	-350	-333	-500	-125	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*500*	--	--	--
Einzahlung	--	--	*500*	*1.050*	*998*	--	*375*	--	--
Auszahlung	--	--	*464*	*1.400*	*1.330*	--	*500*	--	--
S12205106 - Paderborner Str. (Friedr.-Ebert-Str. - Gartenstr.)	--	--	-693	-450	-9	-1.250	-13	-175	-125
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.250*	--	--	--
Einzahlung	--	--	*658*	*1.350*	*26*	--	*38*	*525*	*375*
Auszahlung	--	--	*1.350*	*1.800*	*35*	--	*50*	*700*	*500*
S12225100 - Aufwertung Fußgängerzone, III. BA (ISEK)	--	--	60	-280	-720	-700	-280	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*700*	--	--	--
Einzahlung	--	--	*60*	*420*	*1.080*	--	*420*	--	--
Auszahlung	--	--	*0*	*700*	*1.800*	--	*700*	--	--
S12225103 - Wegeverbindung Paderborner Str. / Friedenstal	--	--	-4	-25	-23	-650	-650	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*650*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*4*	*25*	*23*	--	*650*	--	--

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S12225106 - Erschließung Ernst-Grote-Str.	--	--	--	-500	-70	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*500*	*70*	--	--	--	--
S12235100 - Multifunkt.Fr.-Ebert-Str. (vorbeh.polit.Beschluss)	--	--	-9	-150	-149	-5.100	-1.000	-2.500	-1.600
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*5.100*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*350*	*0*	--	*0*	--	--
Auszahlung	--	--	*9*	*500*	*149*	--	*1.000*	*2.500*	*1.600*
S12235105 - Erschließung Am Höwel	--	--	-18	-350	-455	-450	-450	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*450*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*18*	*350*	*455*	--	*450*	--	--
S12235106 - Umgestaltung Kreuzungsbereich Emilien-/Elisabethst	--	--	-8	-8	-16	-560	-560	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*560*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*18*	*0*	--	*0*	--	--
Auszahlung	--	--	*8*	*25*	*16*	--	*560*	--	--
S12235107 - Umgestaltung Kreuzungsber. Hans-Hinr.-Str./55er St	--	--	-13	-225	-23	-830	-100	-730	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*830*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*530*	*0*	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*13*	*755*	*23*	--	*100*	*730*	--
S12235110 - Erschließung Gewerbegebiet "Alte Ziegelei"	--	--	-5.629	-1.355	-1.900	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*5.629*	*1.355*	*1.900*	--	--	--	--
S12245101 - Erschließung Sichterwiese	--	--	--	-225	-113	-500	-500	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*500*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*225*	*113*	--	*500*	--	--
S12245102 - Entwicklung Kreativkampus	--	--	-44	-450	-45	-350	-350	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*350*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*44*	*450*	*45*	--	*350*	--	--
S12245103 - Straßenerneuerung	--	--	-88	-300	-135	-900	-300	-300	-300
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*900*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*88*	*300*	*135*	--	*300*	*300*	*300*
S12245104 - Querungshilfe Hornsche Str./In der Fried	--	--	-3	--	--	-520	-520	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*520*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*3*	--	--	--	*520*	--	--
S12255100 - Robert-Koch-Str.	--	--	--	-400	-112	-840	-168	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*840*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	*448*	--	*672*	--	--
Auszahlung	--	--	--	*400*	*560*	--	*840*	--	--
S12255101 - Hornsche Str. / Erschließung Hornsches Tor	--	--	-67	-50	-1.078	-2.000	-1.540	-220	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*2.000*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	*147*	--	*210*	*30*	--
Auszahlung	--	--	*67*	*50*	*1.225*	--	*1.750*	*250*	--
S12255102 - Radweg Sonvida	--	--	--	-400	-53	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*400*	*53*	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S12255103 - Querungshilfe Denkmalstr. / Hohler Weg	--	--	--	-75	-18	-400	-400	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*400*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*75*	*18*	--	*400*	--	--
S12255104 - Polleranlagen Innenstadt	--	--	--	-200	-150	-350	-150	-150	-50
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*350*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*200*	*150*	--	*150*	*150*	*50*
S12255199 - Sonstige Investitionszuweisungen	--	--	--	400	0	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*400*	*0*	--	--	--	--
S12265100 - Äußere Erschließung Parkhaus Lustgarten	--	--	--	--	-28	-400	--	-400	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*400*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*28*	--	--	*400*	--
S12265101 - Baumaßnahmen an Bushaltestellen	--	--	--	--	-420	-3.485	-600	-600	-891
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*3.485*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	*280*	--	*400*	*400*	*594*
Auszahlung	--	--	--	--	*700*	--	*1.000*	*1.000*	*1.485*
S12265108 - Brunnenstr.	--	--	--	--	-350	-750	-750	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*750*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*350*	--	*750*	--	--
S12265110 - Vor dem Ahlberge	--	--	--	--	-203	-900	-650	-250	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*900*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*203*	--	*650*	*250*	--
S12265111 - Heimstättenstraße	--	--	--	--	-68	-450	-150	-150	-150
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*450*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*68*	--	*150*	*150*	*150*
S12265112 - Alte Ziegelei II	--	--	--	--	-175	-2.300	-2.000	-300	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*2.300*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*175*	--	*2.000*	*300*	--
S12265114 - Erschließung Rosenkamp	--	--	--	--	-245	-350	-350	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*350*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*245*	--	*350*	--	--
SV3275001 - TH GS Weerthschule Siegfriedstr.	--	--	--	--	--	-3.200	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*3.200*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	--	--	*50*	*350*	*2.800*
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*50*	*350*	*2.800*
SV3275002 - GS Weerthschule Richthofenstr.	--	--	--	--	0	-3.600	0	0	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*3.600*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	*200*	--	*2.000*	*1.600*	--
Auszahlung	--	--	--	--	*200*	--	*2.000*	*1.600*	--
SV3275003 - Stadtgymnasium	--	--	--	--	0	-4.225	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*4.225*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	*455*	--	*1.625*	*2.400*	*200*
Auszahlung	--	--	--	--	*455*	--	*1.625*	*2.400*	*200*

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
SV3275004 - HS Heidenoldendorf	--	--	--	--	0	-1.000	0	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.000*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	*100*	--	*1.000*	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*100*	--	*1.000*	--	--
W13085201 - Maßnahmen an Gewässern	--	--	-101	-400	-200	-1.200	-400	-400	-400
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.200*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*101*	*400*	*200*	--	*400*	*400*	*400*
W13245200 - Hochwasserschutzmaßnahmen	--	--	-1.076	-850	-245	-1.050	-350	-350	-350
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.050*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*1.076*	*850*	*245*	--	*350*	*350*	*350*
X01085000 - Baulandmobilisierung	--	--	-7	-500	0	--	0	0	--
Auszahlung	--	--	*7*	*500*	*0*	--	*0*	*0*	--
X03225000 - Belastungsausgleich G09	--	--	376	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	*473*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*96*	--	--	--	--	--	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-1.620***	***-2.738***	***-2.746***	***-2.715***	***-1.972***	***-637***	***-537***
Einzahlung	**--**	**--**	***828***	***500***	***130***	**--**	***130***	***130***	***130***
Auszahlung	**--**	**--**	***2.448***	***3.238***	***2.876***	**--**	***2.102***	***767***	***667***

001 500 100 - Haus- und Grundstücksservice

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.317.404,75	1.571.899	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.750.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.650,50	47.373	7.373	7.373	7.373	7.373
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.435.842,24	1.204.290	1.660.000	1.817.000	1.983.000	1.990.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	658.536,08	832.813	682.000	682.000	682.000	682.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.621.739,10	15.264	815.264	815.264	3.415.264	815.264
10 - Ordentliche Erträge	**6.041.172,67**	**3.671.639**	**4.714.637**	**4.921.637**	**7.737.637**	**5.244.637**
11 - Personalaufwendungen	1.403.917,04	1.360.400	1.519.900	1.550.200	1.581.200	1.612.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800.451,66	3.564.821	3.843.849	3.917.227	3.992.071	4.068.412
14 - Abschreibungen	2.390.530,02	2.259.647	2.400.000	2.460.000	2.710.000	2.770.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961.400,04	1.372.013	1.341.823	1.360.148	1.378.839	1.397.904
17 - Ordentliche Aufwendungen	**12.556.298,76**	**8.556.881**	**9.105.572**	**9.287.575**	**9.662.110**	**9.849.116**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-6.515.126,09**	**-4.885.242**	**-4.390.935**	**-4.365.938**	**-1.924.473**	**-4.604.479**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.182,08	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	**-114.182,08**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.629.308,17**	**-4.885.242**	**-4.390.935**	**-4.365.938**	**-1.924.473**	**-4.604.479**
26 - Jahresergebnis	**-6.629.308,17**	**-4.885.242**	**-4.390.935**	**-4.365.938**	**-1.924.473**	**-4.604.479**
27 - globaler Minderaufwand	--	-46.900	-205.600	-205.600	-411.200	-411.200
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-6.629.308,17**	**-4.838.342**	**-4.185.335**	**-4.160.338**	**-1.513.273**	**-4.193.279**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.681.560,77	3.544.005	3.742.693	3.783.105	3.824.326	3.866.371
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.420.319,15	1.314.585	1.252.168	1.265.357	1.258.943	1.271.728
31 - Ergebnis	**-4.368.066,55**	**-2.608.922**	**-1.694.810**	**-1.642.590**	**1.052.110**	**-1.598.636**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.464,00	429.400	300.000	300.000	300.000	300.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.372,50	47.373	7.373	7.373	7.373	7.373
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384.276,53	1.204.290	1.660.000	1.817.000	1.983.000	1.990.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.095,43	832.813	682.000	682.000	682.000	682.000
7 - Sonstige Einzahlungen	84.046,00	66.460	71.820	100.320	128.820	128.820
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.163.254,46**	**2.580.336**	**2.721.193**	**2.906.693**	**3.101.193**	**3.108.193**
10 - Personalauszahlungen	1.343.978,59	1.288.000	1.447.000	1.475.900	1.505.400	1.535.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445.885,33	5.762.321	5.636.349	5.414.677	5.459.470	5.445.759
15 - Sonstige Auszahlungen	1.531.912,28	1.391.496	1.461.306	1.360.148	1.378.839	1.397.904
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.321.776,20**	**8.441.817**	**8.544.655**	**8.250.725**	**8.343.709**	**8.379.163**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	-46.900	-205.600	-205.600	-411.200	-411.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.158.521,74**	**-5.861.481**	**-5.823.462**	**-5.344.032**	**-5.242.516**	**-5.270.970**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	769.723,64	60.000	0	0	--	--
19 - Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	5.354.358,42	3.500.000	2.800.000	2.800.000	5.400.000	2.800.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.124.082,06**	**3.560.000**	**2.800.000**	**2.800.000**	**5.400.000**	**2.800.000**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.435.160,76	3.000.000	2.825.000	2.660.000	2.520.000	2.520.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.553.948,66	14.179.500	12.595.000	15.745.000	16.415.000	12.390.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.859,15	13.500	75.500	75.550	75.601	75.653
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	890.000,00	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.015.968,57**	**17.193.000**	**15.495.500**	**18.480.550**	**19.010.601**	**14.985.653**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-891.886,51**	**-13.633.000**	**-12.695.500**	**-15.680.550**	**-13.610.601**	**-12.185.653**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-6.050.408,25**	**-19.494.481**	**-18.518.962**	**-21.024.582**	**-18.853.117**	**-17.456.623**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
001 500 100 - Haus- und Grundstücksservice	**--**	**--**	***-761***	***-13.631***	***-13.493***	***-44.690***	***-16.478***	***-17.008***	***-12.983***
Einzahlung	**--**	**--**	***6.124***	***3.560***	***2.000***	**--**	***2.000***	***2.000***	***2.000***
Auszahlung	**--**	**--**	***6.885***	***17.191***	***15.493***	**--**	***18.478***	***19.008***	***14.983***
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-323***	***-13.235***	***-12.960***	***-44.170***	***-15.995***	***-16.825***	***-12.850***
Einzahlung	**--**	**--**	***5.981***	***3.500***	***2.000***	**--**	***2.000***	***2.000***	***2.000***
Auszahlung	**--**	**--**	***6.304***	***16.735***	***14.960***	**--**	***17.995***	***18.825***	***14.850***
G01085000 - Erwerb von Grundstücken	--	--	-1.091	-2.500	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
Auszahlung	--	--	*1.091*	*2.500*	*2.500*	--	*2.500*	*2.500*	*2.500*
G01085092 - Verkauf von Grundstücken	--	--	5.354	3.500	2.000	--	2.000	2.000	2.000
Einzahlung	--	--	*5.354*	*3.500*	*2.000*	--	*2.000*	*2.000*	*2.000*
G01275000 - Planungskosten Bauleitplanung	--	--	--	--	-305	-140	-140	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*140*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*305*	--	*140*	--	--

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
H01085011 - Hochbaumaßnahmen an Gebäuden	--	--	-7	-200	-135	-450	-150	-150	-150
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*450*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*7*	*200*	*135*	--	*150*	*150*	*150*
H01165005 - Sozialer Wohnungsbau	--	--	-1.071	-2.000	0	-100	-100	0	0
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*100*	--	--	--
Einzahlung	--	--	*2*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*1.072*	*2.000*	*0*	--	*100*	*0*	*0*
H01185001 - Ankauf und Entwicklung ehem. Britensiedlung	--	--	-1.229	-250	-500	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*1.229*	*250*	*500*	--	--	--	--
H01195004 - Neubau Kita Britensiedlung	--	--	-908	--	-120	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	*625*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*1.533*	--	*120*	--	--	--	--
H01205001 - Mobilität. Punkt Lustgarten	--	--	-30	-1.293	-250	-15.750	-1.750	-8.000	-6.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*15.750*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*30*	*1.293*	*250*	--	*1.750*	*8.000*	*6.000*
H01205002 - Umgestaltung Adlerwarte	--	--	-51	-450	-1.000	-2.875	-2.850	-25	0
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*2.875*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*51*	*450*	*1.000*	--	*2.850*	*25*	*0*
H01225000 - Photovoltaikanlagen	--	--	-128	-200	-100	-300	-100	-100	-100
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*300*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*128*	*200*	*100*	--	*100*	*100*	*100*
H01225001 - Neubau Rettungswache	--	--	-74	-75	-68	-1.325	-75	-500	-750
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.325*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*74*	*75*	*68*	--	*75*	*500*	*750*
H01225006 - Literaturbüro	--	--	--	-125	-90	-900	-200	-500	-200
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*900*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*0*	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*125*	*90*	--	*200*	*500*	*200*
H01225007 - Musikschule	--	--	--	-1.000	-150	-500	-500	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*500*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*1.000*	*150*	--	*500*	--	--
H01235000 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Hiddesen	--	--	-8	-1.000	-900	-2.400	-2.000	-400	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*2.400*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*8*	*1.000*	*900*	--	*2.000*	*400*	--
H01235001 - Pavillons Kaiser-Wilhelm-Platz	--	--	-694	-250	-180	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*694*	*250*	*180*	--	--	--	--
H01235004 - Hornsches Tor	--	--	-289	-4.900	-7.000	-5.500	-5.500	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*5.500*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*289*	*4.900*	*7.000*	--	*5.500*	--	--
H01245000 - Schule am Wall	--	--	--	-300	0	-550	-150	-250	-150
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*550*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*300*	*0*	--	*150*	*250*	*150*

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
H01245003 - Erneuerung Aufzug Rathaus	--	--	--	-300	-315	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*300*	*315*	--	--	--	--
H01255001 - BBH - Ladeinfrastruktur -	--	--	--	-495	-1.080	-1.000	-1.000	0	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.000*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*495*	*1.080*	--	*1.000*	*0*	--
H01255003 - Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen	--	--	-45	-200	-200	-6.050	-350	-2.700	-3.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*6.050*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*45*	*200*	*200*	--	*350*	*2.700*	*3.000*
H01255005 - Eingangsbereich Waldfriedhof Kupferberg	--	--	--	-97	0	-1.080	-380	-700	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.080*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*97*	*0*	--	*380*	*700*	--
H01255006 - Erneuerung Heizungsanlagen in Verwaltungsgebäuden	--	--	-45	-600	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*0*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*45*	*600*	*0*	--	*0*	*0*	*0*
H01265001 - Neubau FGH Diestelbruch/Remmighausen	--	--	--	--	-68	-5.250	-250	-3.000	-2.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*5.250*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*68*	--	*250*	*3.000*	*2.000*
X01085000 - Baulandmobilisierung	--	--	-7	-500	0	--	0	0	--
Auszahlung	--	--	*7*	*500*	*0*	--	*0*	*0*	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-438***	***-396***	***-533***	***-520***	***-483***	***-183***	***-133***
Einzahlung	**--**	**--**	***143***	***60***	***0***	**--**	***0***	**--**	**--**
Auszahlung	**--**	**--**	***581***	***456***	***533***	**--**	***483***	***183***	***133***

001 500 200 - Hochbau

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.299,00	2.943	3.500	3.800	4.100	4.400
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.774,73	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	206.166,60	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
10 - Ordentliche Erträge	**210.240,33**	**457.943**	**455.500**	**455.800**	**456.100**	**456.400**
11 - Personalaufwendungen	961.136,41	1.063.300	1.117.000	1.139.400	1.162.200	1.185.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.000	16.000	16.320	16.646	16.979
14 - Abschreibungen	4.277,59	3.258	5.000	6.000	7.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.989,80	11.300	9.000	9.000	9.000	9.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	**970.403,80**	**1.080.858**	**1.147.000**	**1.170.720**	**1.194.846**	**1.219.479**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-760.163,47**	**-622.915**	**-691.500**	**-714.920**	**-738.746**	**-763.079**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-760.163,47**	**-622.915**	**-691.500**	**-714.920**	**-738.746**	**-763.079**
26 - Jahresergebnis	**-760.163,47**	**-622.915**	**-691.500**	**-714.920**	**-738.746**	**-763.079**
27 - globaler Minderaufwand	--	-10.800	-500	-500	-1.000	-1.000
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-760.163,47**	**-612.115**	**-691.000**	**-714.420**	**-737.746**	**-762.079**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.586,80	462.000	260.000	260.000	260.000	260.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.155,63	120.918	104.327	106.160	108.025	109.925
31 - Ergebnis	**-801.732,30**	**-271.033**	**-535.327**	**-560.580**	**-585.771**	**-612.004**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.774,73	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.774,73**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10 - Personalauszahlungen	960.309,31	1.063.300	1.117.000	1.139.400	1.162.200	1.185.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.250	8.000	8.160	8.323	8.490
15 - Sonstige Auszahlungen	5.203,10	11.300	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**965.512,41**	**1.076.850**	**1.134.000**	**1.156.560**	**1.179.523**	**1.202.990**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	-10.800	-500	-500	-1.000	-1.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-963.737,68**	**-1.071.850**	**-1.132.000**	**-1.154.560**	**-1.177.523**	**-1.200.990**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	4.750	12.000	12.160	12.323	12.489
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**4.750**	**12.000**	**12.160**	**12.323**	**12.489**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**-4.750**	**-12.000**	**-12.160**	**-12.323**	**-12.489**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-963.737,68**	**-1.076.600**	**-1.144.000**	**-1.166.720**	**-1.189.846**	**-1.213.479**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
001 500 200 - Hochbau	**--**	**--**	**--**	***-4***	***-4***	**--**	***-4***	***-4***	***-4***
Auszahlung	**--**	**--**	**--**	***4***	***4***	**--**	***4***	***4***	***4***
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	**--**	***-4***	***-4***	**--**	***-4***	***-4***	***-4***
Auszahlung	**--**	**--**	**--**	***4***	***4***	**--**	***4***	***4***	***4***

001 500 300 - Gebäudereinigung

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.047,18	11.975	8.000	9.000	10.000	11.000
10 - Ordentliche Erträge	**8.047,18**	**11.975**	**8.000**	**9.000**	**10.000**	**11.000**
11 - Personalaufwendungen	900.316,85	1.046.700	902.900	920.900	939.300	958.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486.475,13	2.509.000	2.547.400	2.700.348	2.649.304	2.809.442
14 - Abschreibungen	8.138,18	14.300	14.000	15.000	16.000	17.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.974,35	118.540	122.040	122.040	122.040	122.040
17 - Ordentliche Aufwendungen	**3.455.904,51**	**3.688.540**	**3.586.340**	**3.758.288**	**3.726.644**	**3.906.482**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-3.447.857,33**	**-3.676.565**	**-3.578.340**	**-3.749.288**	**-3.716.644**	**-3.895.482**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.447.857,33**	**-3.676.565**	**-3.578.340**	**-3.749.288**	**-3.716.644**	**-3.895.482**
26 - Jahresergebnis	**-3.447.857,33**	**-3.676.565**	**-3.578.340**	**-3.749.288**	**-3.716.644**	**-3.895.482**
27 - globaler Minderaufwand	--	-27.700	-105.400	-105.400	-210.800	-210.800
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-3.447.857,33**	**-3.648.865**	**-3.472.940**	**-3.643.888**	**-3.505.844**	**-3.684.682**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.583.767,50	3.780.337	3.612.892	3.786.227	3.650.613	3.831.921
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.910,17	131.472	139.952	142.339	144.769	147.239

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10 - Personalauszahlungen	880.448,82	1.014.400	874.100	891.500	909.300	927.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.436.646,42	2.508.900	2.547.300	2.700.246	2.649.200	2.809.336
15 - Sonstige Auszahlungen	62.500,15	118.540	122.040	122.040	122.040	122.040
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.379.595,39**	**3.641.840**	**3.543.440**	**3.713.786**	**3.680.540**	**3.858.776**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	-27.700	-105.400	-105.400	-210.800	-210.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.379.595,39**	**-3.641.840**	**-3.543.440**	**-3.713.786**	**-3.680.540**	**-3.858.776**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.657,18	18.100	20.100	20.102	20.104	20.106
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.657,18**	**18.100**	**20.100**	**20.102**	**20.104**	**20.106**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.657,18**	**-18.100**	**-20.100**	**-20.102**	**-20.104**	**-20.106**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-3.383.252,57**	**-3.659.940**	**-3.563.540**	**-3.733.888**	**-3.700.644**	**-3.878.882**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
001 500 300 - Gebäudereinigung	***--***	***--***	***-4***	***-18***	***-20***	***--***	***-20***	***-20***	***-20***
Auszahlung	***--***	***--***	***4***	***18***	***20***	***--***	***20***	***20***	***20***
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	***--***	***--***	***-4***	***-18***	***-20***	***--***	***-20***	***-20***	***-20***
Auszahlung	***--***	***--***	***4***	***18***	***20***	***--***	***20***	***20***	***20***

003 500 400 - Schulen

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.262.819,45	2.432.925	4.432.000	2.799.000	2.946.000	3.093.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.440,18	39.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	29.415,94	16.000	31.500	31.500	31.500	31.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.008.138,55	34.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10 - Ordentliche Erträge	**5.303.814,12**	**2.522.425**	**4.489.500**	**2.856.500**	**3.003.500**	**3.150.500**
11 - Personalaufwendungen	1.726.223,37	1.740.000	1.512.000	1.542.200	1.573.000	1.604.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.290.668,21	3.215.300	5.524.934	3.835.132	3.911.834	3.990.069
14 - Abschreibungen	3.192.347,81	3.236.650	3.742.000	4.017.000	4.292.000	4.567.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.242,71	4.750	6.000	6.000	6.000	6.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	**10.212.482,10**	**8.196.700**	**10.784.934**	**9.400.332**	**9.782.834**	**10.167.669**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-4.908.667,98**	**-5.674.275**	**-6.295.434**	**-6.543.832**	**-6.779.334**	**-7.017.169**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.992,00	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	**-2.992,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.911.659,98**	**-5.674.275**	**-6.295.434**	**-6.543.832**	**-6.779.334**	**-7.017.169**
26 - Jahresergebnis	**-4.911.659,98**	**-5.674.275**	**-6.295.434**	**-6.543.832**	**-6.779.334**	**-7.017.169**
27 - globaler Minderaufwand	--	-38.500	-219.900	-219.900	-439.800	-439.800
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-4.911.659,98**	**-5.635.775**	**-6.075.534**	**-6.323.932**	**-6.339.534**	**-6.577.369**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.250,00	62.100	88.700	90.500	92.300	94.100
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.409.123,44	3.957.825	4.021.304	4.174.626	4.038.467	4.198.392
31 - Ergebnis	**-8.234.533,42**	**-9.531.500**	**-10.008.138**	**-10.408.058**	**-10.285.701**	**-10.681.661**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.917,00	--	1.780.000	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.497,45	39.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.597,22	16.000	31.500	31.500	31.500	31.500
7 - Sonstige Einzahlungen	32.397,53	34.855	22.095	22.095	22.095	22.095
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**103.409,20**	**90.355**	**1.837.595**	**57.595**	**57.595**	**57.595**
10 - Personalauszahlungen	1.720.349,58	1.701.600	1.512.000	1.542.200	1.573.000	1.604.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.513.240,81	5.716.300	8.566.934	6.733.092	6.859.753	6.927.946
15 - Sonstige Auszahlungen	4.576,97	4.750	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.238.167,36**	**7.422.650**	**10.084.934**	**8.281.292**	**8.438.753**	**8.538.546**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	-38.500	-219.900	-219.900	-439.800	-439.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.134.758,16**	**-7.332.295**	**-8.247.339**	**-8.223.697**	**-8.381.158**	**-8.480.951**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.241.168,59	0	755.000	4.675.000	4.350.000	3.000.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.241.168,59**	**0**	**755.000**	**4.675.000**	**4.350.000**	**3.000.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.973.892,26	7.010.000	7.455.000	12.325.000	8.500.000	5.000.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	678.158,02	265.000	7.000	7.040	7.081	7.123
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.652.050,28**	**7.275.000**	**7.462.000**	**12.332.040**	**8.507.081**	**5.007.123**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-410.881,69**	**-7.275.000**	**-6.707.000**	**-7.657.040**	**-4.157.081**	**-2.007.123**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-8.545.639,85**	**-14.607.295**	**-14.954.339**	**-15.880.737**	**-12.538.239**	**-10.488.074**

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
003 500 400 - Schulen	**--**	**--**	***78***	***-7.015***	***-6.705***	***-25.825***	***-7.655***	***-4.155***	***-2.005***
Einzahlung	**--**	**--**	***3.241***	***0***	***755***	**--**	***4.675***	***4.350***	***3.000***
Auszahlung	**--**	**--**	***3.164***	***7.015***	***7.460***	**--**	***12.330***	***8.505***	***5.005***
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***142***	***-6.960***	***-6.700***	***-25.825***	***-7.650***	***-4.150***	***-2.000***
Einzahlung	**--**	**--**	***3.241***	***0***	***755***	**--**	***4.675***	***4.350***	***3.000***
Auszahlung	**--**	**--**	***3.099***	***6.960***	***7.455***	**--**	***12.325***	***8.500***	***5.000***
H03195000 - Umsetzung Schulentwicklungsplan	--	--	-2.638	-6.960	-5.800	-12.000	-7.150	-2.850	-2.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*12.000*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*0*	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*2.638*	*6.960*	*5.800*	--	*7.150*	*2.850*	*2.000*
H03245000 - Schulentwicklungsplanung Grundschulen (Anbu)	--	--	2.589	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	*2.769*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*180*	--	--	--	--	--	--
H03255000 - Leopoldinum	--	--	-186	--	-900	-1.800	-500	-1.300	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.800*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*186*	--	*900*	--	*500*	*1.300*	--
SV3275001 - TH GS Weerthschule Siegfriedstr.	--	--	--	--	--	-3.200	0	0	0

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
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*3.200*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	--	--	*50*	*350*	*2.800*
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*50*	*350*	*2.800*
SV3275002 - GS Weerthschule Richthofenstr.	--	--	--	--	0	-3.600	0	0	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*3.600*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	*200*	--	*2.000*	*1.600*	--
Auszahlung	--	--	--	--	*200*	--	*2.000*	*1.600*	--
SV3275003 - Stadtgymnasium	--	--	--	--	0	-4.225	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*4.225*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	*455*	--	*1.625*	*2.400*	*200*
Auszahlung	--	--	--	--	*455*	--	*1.625*	*2.400*	*200*
SV3275004 - HS Heidenoldendorf	--	--	--	--	0	-1.000	0	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.000*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	*100*	--	*1.000*	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*100*	--	*1.000*	--	--
X03225000 - Belastungsausgleich G09	--	--	376	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	*473*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*96*	--	--	--	--	--	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-64***	***-55***	***-5***	**--**	***-5***	***-5***	***-5***
Auszahlung	**--**	**--**	***64***	***55***	***5***	**--**	***5***	***5***	***5***

009 500 600 - Liegenschaftsvermessungen

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	2.495	2.495	2.495	2.495
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	210.000	210.000	210.000	210.000
10 - Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**212.495**	**212.495**	**212.495**	**212.495**
11 - Personalaufwendungen	--	--	221.700	226.100	230.600	235.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	7.150	7.150	7.150	7.150
14 - Abschreibungen	--	--	2.494	2.494	2.494	2.494
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	4.100	4.100	4.100	4.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**235.444**	**239.844**	**244.344**	**248.944**
18 - Ordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**-22.949**	**-27.349**	**-31.849**	**-36.449**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**-22.949**	**-27.349**	**-31.849**	**-36.449**
26 - Jahresergebnis	**--**	**--**	**-22.949**	**-27.349**	**-31.849**	**-36.449**
27 - globaler Minderaufwand	--	--	-400	-400	-800	-800
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**--**	**--**	**-22.549**	**-26.949**	**-31.049**	**-35.649**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	8.000	8.000	8.000	--
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	35.790	36.264	36.748	37.241
31 - Ergebnis	**--**	**--**	**-50.339**	**-55.213**	**-59.797**	**-72.890**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10 - Personalauszahlungen	--	--	185.000	188.700	192.500	196.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	6.150	6.150	6.150	6.150
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	4.100	4.100	4.100	4.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**195.250**	**198.950**	**202.750**	**206.650**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	--	-400	-400	-800	-800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**-195.250**	**-198.950**	**-202.750**	**-206.650**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	71.000	16.000	16.000	16.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**71.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**-71.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**--**	**--**	**-266.250**	**-214.950**	**-218.750**	**-222.650**

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
009 500 600 - Liegenschaftsvermessungen	**--**	**--**	**--**	**--**	***-70***	**--**	***-15***	***-15***	***-15***
Auszahlung	**--**	**--**	**--**	**--**	***70***	**--**	***15***	***15***	***15***
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	**--**	**--**	***-70***	**--**	***-15***	***-15***	***-15***
Auszahlung	**--**	**--**	**--**	**--**	***70***	**--**	***15***	***15***	***15***

009 510 400 - Verkehrsplanung

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	5.800	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**5.800**	**--**	**--**	**--**
11 - Personalaufwendungen	--	--	132.500	135.100	137.700	140.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	17.750	10.500	10.500	10.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**153.250**	**148.600**	**151.200**	**153.900**
18 - Ordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**-147.450**	**-148.600**	**-151.200**	**-153.900**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**-147.450**	**-148.600**	**-151.200**	**-153.900**
26 - Jahresergebnis	**--**	**--**	**-147.450**	**-148.600**	**-151.200**	**-153.900**
27 - globaler Minderaufwand	--	--	-800	-800	-1.600	-1.600
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**--**	**--**	**-146.650**	**-147.800**	**-149.600**	**-152.300**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	17.742	17.966	18.193	18.425
31 - Ergebnis	**--**	**--**	**-164.392**	**-165.766**	**-167.793**	**-170.725**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	5.800	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**5.800**	**--**	**--**	**--**
10 - Personalauszahlungen	--	--	132.500	135.100	137.700	140.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	17.250	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**152.750**	**148.100**	**150.700**	**153.400**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	--	-800	-800	-1.600	-1.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**-146.950**	**-148.100**	**-150.700**	**-153.400**
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	**--**	**--**	**-147.450**	**-148.600**	**-151.200**	**-153.900**

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

012 510 100 - Planung und Bau von Straßen

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergeb-nis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.285.007,77	1.770.000	1.920.000	2.070.000	2.220.000	2.370.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.461,28	1.013.500	1.013.500	1.013.500	1.013.500	1.013.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	154	154	154	154	154
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	21.281,04	32.500	24.500	24.500	24.500	24.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	74.794,00	1.500	0	0	0	0
08 - Aktivierte Eigenleistungen	91.474,92	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10 - Ordentliche Erträge	**2.475.172,40**	**2.997.654**	**3.138.154**	**3.288.154**	**3.438.154**	**3.588.154**
11 - Personalaufwendungen	1.623.946,91	1.600.100	1.655.900	1.689.100	1.722.900	1.757.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252.654,31	1.229.000	1.238.500	1.231.270	1.244.295	1.257.579
14 - Abschreibungen	5.645.335,85	5.805.000	5.955.000	6.105.000	6.310.000	6.550.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.446,95	63.300	48.300	48.300	48.300	48.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	**8.571.384,02**	**8.697.400**	**8.897.700**	**9.073.670**	**9.325.495**	**9.613.279**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-6.096.211,62**	**-5.699.746**	**-5.759.546**	**-5.785.516**	**-5.887.341**	**-6.025.125**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.096.211,62**	**-5.699.746**	**-5.759.546**	**-5.785.516**	**-5.887.341**	**-6.025.125**
26 - Jahresergebnis	**-6.096.211,62**	**-5.699.746**	**-5.759.546**	**-5.785.516**	**-5.887.341**	**-6.025.125**
27 - globaler Minderaufwand	--	-26.800	-48.700	-48.700	-97.400	-97.400
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderauf-wand	**-6.096.211,62**	**-5.672.946**	**-5.710.846**	**-5.736.816**	**-5.789.941**	**-5.927.725**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500.048,89	2.884.493	1.921.096	1.903.258	1.905.020	1.886.830
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.254.069,76	2.396.406	2.560.995	2.607.391	2.641.520	2.689.188
31 - Ergebnis	**-6.850.232,49**	**-5.184.859**	**-6.350.745**	**-6.440.949**	**-6.526.441**	**-6.730.083**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.336,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	154	154	154	154	154
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.735,80	32.500	24.500	24.500	24.500	24.500
7 - Sonstige Einzahlungen	5.219,00	1.500	29	29	29	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.444,19**	**67.654**	**58.183**	**58.183**	**58.183**	**58.154**
10 - Personalauszahlungen	1.585.420,30	1.535.200	1.596.300	1.628.300	1.660.900	1.694.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.769,84	1.728.540	1.784.000	1.676.680	1.469.613	1.482.804
15 - Sonstige Auszahlungen	24.349,11	63.300	48.300	48.300	48.300	48.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.640.539,25**	**3.327.040**	**3.428.600**	**3.353.280**	**3.178.813**	**3.225.304**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	-26.800	-48.700	-48.700	-97.400	-97.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.602.095,06**	**-3.259.386**	**-3.370.417**	**-3.295.097**	**-3.120.630**	**-3.167.150**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.687.744,16	7.277.000	4.960.268	5.240.400	2.456.000	3.779.000
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	146.909,37	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.834.653,53**	**7.407.000**	**5.060.268**	**5.340.400**	**2.556.000**	**3.879.000**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.623,99	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.312.242,87	18.270.000	15.982.750	22.815.000	13.715.000	11.730.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.835,46	4.500	4.500	4.590	4.682	4.775
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.427.702,32**	**18.274.500**	**15.987.250**	**22.819.590**	**13.719.682**	**11.734.775**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.593.048,79**	**-10.867.500**	**-10.926.982**	**-17.479.190**	**-11.163.682**	**-7.855.775**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-11.195.143,85**	**-14.126.886**	**-14.297.399**	**-20.774.287**	**-14.284.312**	**-11.022.925**

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
012 510 100 - Planung und Bau von Straßen	**--**	**--**	***-8.584***	***-10.863***	***-10.922***	***-48.260***	***-17.475***	***-11.159***	***-7.851***
Einzahlung	**--**	**--**	***6.835***	***7.407***	***5.060***	**--**	***5.340***	***2.556***	***3.879***
Auszahlung	**--**	**--**	***15.419***	***18.270***	***15.983***	**--**	***22.815***	***13.715***	***11.730***
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-8.232***	***-9.828***	***-10.015***	***-47.290***	***-16.805***	***-11.109***	***-7.901***
Einzahlung	**--**	**--**	***6.150***	***7.117***	***4.960***	**--**	***5.240***	***2.456***	***3.779***
Auszahlung	**--**	**--**	***14.382***	***16.945***	***14.975***	**--**	***22.045***	***13.565***	***11.680***
F12255100 - Aufwertung Meierstraße - Weerthplatz	--	--	50	-35	-54	-2.065	-80	-400	-346
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*2.065*	--	--	--
Einzahlung	--	--	*50*	--	*81*	--	*120*	*600*	*519*
Auszahlung	--	--	--	*35*	*135*	--	*200*	*1.000*	*865*
F12255101 - Pocketparks (z. B. Park an der Alten Gärtnerei)	--	--	-48	-100	-98	-310	-62	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*310*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*290*	*392*	--	*248*	--	--
Auszahlung	--	--	*48*	*390*	*490*	--	*310*	--	--

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
F12255102 - Wegeverbindung Woldemarstr. - Weerth-platz	--	--	50	0	-54	-1.565	-146	-240	-240
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.565*	--	--	--
Einzahlung	--	--	*50*	*30*	*81*	--	*219*	*360*	*360*
Auszahlung	--	--	--	*30*	*135*	--	*365*	*600*	*600*
F12255103 - Zukunfts-Lust-Park Friedrichstal	--	--	-151	-313	-210	-2.650	-420	-110	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*2.650*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*938*	*840*	--	*1.680*	*440*	--
Auszahlung	--	--	*151*	*1.250*	*1.050*	--	*2.100*	*550*	--
F12265100 - Freizeitfläche Herberhausen	--	--	--	--	-9	-755	-151	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*755*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	*36*	--	*604*	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*45*	--	*755*	--	--
F12265101 - Aufwertung Freianlagen Mobil.Punkt Lustgarten	--	--	--	--	-28	-3.500	-60	-60	-1.280
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*3.500*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	*42*	--	*90*	*90*	*1.920*
Auszahlung	--	--	--	--	*70*	--	*150*	*150*	*3.200*
F12265102 - Alte Ziegelei II - Freianlagen	--	--	--	--	-35	-470	-155	-315	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*470*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*35*	--	*155*	*315*	--
S12085106 - Fuß- und Radwegenetz	--	--	-189	-128	-26	-300	-96	-100	-100
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*300*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*298*	*19*	--	*4*	*0*	--
Auszahlung	--	--	*189*	*425*	*45*	--	*100*	*100*	*100*
S12085109 - Brückenerneuerung	--	--	--	-150	-68	-450	-150	-150	-150
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*450*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*150*	*68*	--	*150*	*150*	*150*
S12095114 - Bollweg	--	--	-4	-250	-280	-1.210	-450	-600	-160
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.210*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*4*	*250*	*280*	--	*450*	*600*	*160*
S12095117 - Quartier Hain	--	--	--	-30	-23	-2.250	-50	-1.100	-1.100
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*2.250*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*30*	*23*	--	*50*	*1.100*	*1.100*
S12095118 - Quartier Nieleinen	--	--	--	-50	-23	-900	-50	-250	-600
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*900*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*50*	*23*	--	*50*	*250*	*600*
S12095125 - Untere Schanze, III. Bauabschnitt	--	--	--	-50	-123	-1.700	-500	-700	-500
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.700*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*50*	*123*	--	*500*	*700*	*500*
S12105110 - Beleuchtungsanlagen	--	--	-238	-1.500	-630	-1.500	-1.007	-209	-209
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.500*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*500*	*30*	--	*53*	*11*	*11*
Auszahlung	--	--	*238*	*2.000*	*660*	--	*1.060*	*220*	*220*

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S12115115 - Kuckucksweg	--	--	--	-335	-210	-100	-100	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*100*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*335*	*210*	--	*100*	--	--
S12135107 - Planungskosten	--	--	-6	-50	-90	-300	-100	-100	-100
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*300*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*6*	*50*	*90*	--	*100*	*100*	*100*
S12145100 - Eggestraße	--	--	-611	-50	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*611*	*50*	--	--	--	--	--
S12145107 - Aufwertung Fussgängerzone, I. Bauabschnitt (ISEK)	--	--	369	0	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	*860*	*0*	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*491*	*0*	--	--	--	--	--
S12145108 - Aufwertung Fussgängerzone, II. Bauabschnitt (ISEK)	--	--	143	-40	-288	-180	-72	0	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*180*	--	--	--
Einzahlung	--	--	*143*	*60*	*432*	--	*108*	*0*	--
Auszahlung	--	--	*0*	*100*	*720*	--	*180*	*0*	--
S12145112 - Schloßplatz Detmold-Esplanade ISEK	--	--	-196	-500	-7	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	*2.385*	--	*28*	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*2.581*	*500*	*35*	--	--	--	--
S12155100 - Pivitsheider Str. (Kohlpott bis Bahnübergang)	--	--	--	-60	--	-550	-50	-500	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*550*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*60*	--	--	*50*	*500*	--
S12205101 - Heidenoldendorfer Str., II. Bauabschnitt	--	--	-921	-295	0	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	*1.444*	*885*	*0*	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*2.365*	*1.180*	*0*	--	--	--	--
S12205102 - Quartier Adenauerstr./Immelmannstr.	--	--	-3	-500	-875	-2.000	-1.500	-500	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*2.000*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*3*	*500*	*875*	--	*1.500*	*500*	--
S12205104 - Lemgoer Str.	--	--	36	-350	-333	-500	-125	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*500*	--	--	--
Einzahlung	--	--	*500*	*1.050*	*998*	--	*375*	--	--
Auszahlung	--	--	*464*	*1.400*	*1.330*	--	*500*	--	--
S12205106 - Paderborner Str. (Friedr.-Ebert-Str. - Gartenstr.)	--	--	-693	-450	-9	-1.250	-13	-175	-125
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.250*	--	--	--
Einzahlung	--	--	*658*	*1.350*	*26*	--	*38*	*525*	*375*
Auszahlung	--	--	*1.350*	*1.800*	*35*	--	*50*	*700*	*500*
S12225100 - Aufwertung Fußgängerzone, III. BA (ISEK)	--	--	60	-280	-720	-700	-280	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*700*	--	--	--
Einzahlung	--	--	*60*	*420*	*1.080*	--	*420*	--	--
Auszahlung	--	--	*0*	*700*	*1.800*	--	*700*	--	--
S12225103 - Wegeverbindung Paderborner Str. / Friedenstal	--	--	-4	-25	-23	-650	-650	--	--

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*650*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*4*	*25*	*23*	--	*650*	--	--
S12225106 - Erschließung Ernst-Grote-Str.	--	--	--	-500	-70	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*500*	*70*	--	--	--	--
S12235100 - Multifunkt.Fr.-Ebert-Str. (vorbeh.polit.Beschluss)	--	--	-9	-150	-149	-5.100	-1.000	-2.500	-1.600
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*5.100*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*350*	*0*	--	*0*	--	--
Auszahlung	--	--	*9*	*500*	*149*	--	*1.000*	*2.500*	*1.600*
S12235105 - Erschließung Am Höwel	--	--	-18	-350	-455	-450	-450	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*450*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*18*	*350*	*455*	--	*450*	--	--
S12235106 - Umgestaltung Kreuzungsbereich Emilien-/Elisabethst	--	--	-8	-8	-16	-560	-560	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*560*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*18*	*0*	--	*0*	--	--
Auszahlung	--	--	*8*	*25*	*16*	--	*560*	--	--
S12235107 - Umgestaltung Kreuzungsber. Hans-Hinr.-Str./55er St	--	--	-13	-225	-23	-830	-100	-730	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*830*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*530*	*0*	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*13*	*755*	*23*	--	*100*	*730*	--
S12235110 - Erschließung Gewerbegebiet "Alte Ziegelei"	--	--	-5.629	-1.355	-1.900	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*5.629*	*1.355*	*1.900*	--	--	--	--
S12245101 - Erschließung Sichterwiese	--	--	--	-225	-113	-500	-500	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*500*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*225*	*113*	--	*500*	--	--
S12245102 - Entwicklung Kreativkampus	--	--	-44	-450	-45	-350	-350	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*350*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*44*	*450*	*45*	--	*350*	--	--
S12245103 - Straßenerneuerung	--	--	-88	-300	-135	-900	-300	-300	-300
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*900*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*88*	*300*	*135*	--	*300*	*300*	*300*
S12245104 - Querungshilfe Hornsche Str./In der Fried	--	--	-3	--	--	-520	-520	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*520*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*3*	--	--	--	*520*	--	--
S12255100 - Robert-Koch-Str.	--	--	--	-400	-112	-840	-168	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*840*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	*448*	--	*672*	--	--
Auszahlung	--	--	--	*400*	*560*	--	*840*	--	--
S12255101 - Hornsche Str. / Erschließung Hornsches Tor	--	--	-67	-50	-1.078	-2.000	-1.540	-220	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*2.000*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	*147*	--	*210*	*30*	--
Auszahlung	--	--	*67*	*50*	*1.225*	--	*1.750*	*250*	--

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
S12255102 - Radweg Sonvida	--	--	--	-400	-53	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*400*	*53*	--	--	--	--
S12255103 - Querungshilfe Denkmalstr. / Hohler Weg	--	--	--	-75	-18	-400	-400	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*400*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*75*	*18*	--	*400*	--	--
S12255104 - Polleranlagen Innenstadt	--	--	--	-200	-150	-350	-150	-150	-50
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*350*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*200*	*150*	--	*150*	*150*	*50*
S12255199 - Sonstige Investitionszuweisungen	--	--	--	400	0	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*400*	*0*	--	--	--	--
S12265100 - Äußere Erschließung Parkhaus Lustgarten	--	--	--	--	-28	-400	--	-400	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*400*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*28*	--	--	*400*	--
S12265101 - Baumaßnahmen an Bushaltestellen	--	--	--	--	-420	-3.485	-600	-600	-891
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*3.485*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	*280*	--	*400*	*400*	*594*
Auszahlung	--	--	--	--	*700*	--	*1.000*	*1.000*	*1.485*
S12265108 - Brunnenstr.	--	--	--	--	-350	-750	-750	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*750*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*350*	--	*750*	--	--
S12265110 - Vor dem Ahlberge	--	--	--	--	-203	-900	-650	-250	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*900*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*203*	--	*650*	*250*	--
S12265111 - Heimstättenstraße	--	--	--	--	-68	-450	-150	-150	-150
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*450*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*68*	--	*150*	*150*	*150*
S12265112 - Alte Ziegelei II	--	--	--	--	-175	-2.300	-2.000	-300	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*2.300*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*175*	--	*2.000*	*300*	--
S12265114 - Erschließung Rosenkamp	--	--	--	--	-245	-350	-350	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*350*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*245*	--	*350*	--	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-352***	***-1.035***	***-908***	***-970***	***-670***	***-50***	***50***
Einzahlung	**--**	**--**	***685***	***290***	***100***	**--**	***100***	***100***	***100***
Auszahlung	**--**	**--**	***1.037***	***1.325***	***1.008***	**--**	***770***	***150***	***50***

012 510 200 - Verkehrstechnik

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.068,00	53.431	23.500	23.500	23.500	23.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.217,10	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.870,04	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10 - Ordentliche Erträge	**79.155,14**	**104.931**	**79.500**	**79.500**	**79.500**	**79.500**
11 - Personalaufwendungen	256.136,89	258.500	320.200	326.600	333.200	339.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.998,55	302.400	303.600	309.672	315.864	322.181
14 - Abschreibungen	132.441,53	146.878	135.000	135.000	135.000	135.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.057,20	9.869	6.607	6.607	6.607	6.607
17 - Ordentliche Aufwendungen	**629.634,17**	**717.647**	**765.407**	**777.879**	**790.671**	**803.688**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-550.479,03**	**-612.716**	**-685.907**	**-698.379**	**-711.171**	**-724.188**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-550.479,03**	**-612.716**	**-685.907**	**-698.379**	**-711.171**	**-724.188**
26 - Jahresergebnis	**-550.479,03**	**-612.716**	**-685.907**	**-698.379**	**-711.171**	**-724.188**
27 - globaler Minderaufwand	--	-4.700	-10.700	-10.700	-21.400	-21.400
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-550.479,03**	**-608.016**	**-675.207**	**-687.679**	**-689.771**	**-702.788**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.000,91	104.438	69.844	71.021	72.220	73.445
31 - Ergebnis	**-621.479,94**	**-712.454**	**-745.051**	**-758.700**	**-761.991**	**-776.233**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.223,20	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.455,45	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**54.678,65**	**51.500**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
10 - Personalauszahlungen	255.847,49	258.500	320.200	326.600	333.200	339.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.189,85	301.900	302.600	308.652	314.824	321.120
15 - Sonstige Auszahlungen	2.075,05	9.869	6.607	6.607	6.607	6.607
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**519.112,39**	**570.269**	**629.407**	**641.859**	**654.631**	**667.627**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	-4.700	-10.700	-10.700	-21.400	-21.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-464.433,74**	**-518.769**	**-573.407**	**-585.859**	**-598.631**	**-611.627**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.965,82	85.000	74.250	125.000	125.000	125.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	40.500	33.500	46.020	46.040	46.061
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.965,82**	**125.500**	**107.750**	**171.020**	**171.040**	**171.061**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-30.965,82**	**-125.500**	**-107.750**	**-171.020**	**-171.040**	**-171.061**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-495.399,56**	**-644.269**	**-681.157**	**-756.879**	**-769.671**	**-782.688**

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
012 510 200 - Verkehrstechnik	**--**	**--**	***-31***	***-125***	***-107***	***-375***	***-170***	***-170***	***-170***
Auszahlung	**--**	**--**	***31***	***125***	***107***	**--**	***170***	***170***	***170***
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-17***	***-85***	***-74***	***-375***	***-125***	***-125***	***-125***
Auszahlung	**--**	**--**	***17***	***85***	***74***	**--**	***125***	***125***	***125***
S12085115 - Fußgängerüberwege und Lichtzeichenanlagen	--	--	-17	-85	-74	-375	-125	-125	-125
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*375*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*17*	*85*	*74*	--	*125*	*125*	*125*
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-14***	***-40***	***-33***	**--**	***-45***	***-45***	***-45***
Auszahlung	**--**	**--**	***14***	***40***	***33***	**--**	***45***	***45***	***45***

012 510 300 - Straßenunterhaltung

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.680,70	54.295	50.000	40.000	38.000	30.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011,96	--	300	300	300	300
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	82.115,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.232,80	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	15.274,44	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 - Ordentliche Erträge	**165.315,70**	**80.295**	**75.300**	**65.300**	**63.300**	**55.300**
11 - Personalaufwendungen	1.531.876,62	1.638.700	1.708.500	1.742.800	1.777.700	1.813.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.669,27	286.760	300.115	306.118	312.240	318.485
14 - Abschreibungen	67.169,70	55.118	50.000	40.000	38.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.651,45	58.440	66.600	66.600	66.600	66.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.912.367,04**	**2.039.018**	**2.125.215**	**2.155.518**	**2.194.540**	**2.228.385**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-1.747.051,34**	**-1.958.723**	**-2.049.915**	**-2.090.218**	**-2.131.240**	**-2.173.085**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.747.051,34**	**-1.958.723**	**-2.049.915**	**-2.090.218**	**-2.131.240**	**-2.173.085**
26 - Jahresergebnis	**-1.747.051,34**	**-1.958.723**	**-2.049.915**	**-2.090.218**	**-2.131.240**	**-2.173.085**
27 - globaler Minderaufwand	--	-18.700	-13.100	-13.100	-26.200	-26.200
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.747.051,34**	**-1.940.023**	**-2.036.815**	**-2.077.118**	**-2.105.040**	**-2.146.885**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.224.901,31	2.344.309	2.486.521	2.528.645	2.558.421	2.602.152
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.849,97	404.286	449.706	451.527	453.381	455.267

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011,96	--	300	300	300	300
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.018,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**65.030,81**	**20.000**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
10 - Personalauszahlungen	1.530.492,23	1.638.700	1.708.500	1.742.800	1.777.700	1.813.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.293,27	266.400	271.388	276.816	282.352	287.999
15 - Sonstige Auszahlungen	52.044,85	48.440	56.600	56.600	56.600	56.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.812.830,35**	**1.953.540**	**2.036.488**	**2.076.216**	**2.116.652**	**2.157.899**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	-18.700	-13.100	-13.100	-26.200	-26.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.747.799,54**	**-1.933.540**	**-2.016.188**	**-2.055.916**	**-2.096.352**	**-2.137.599**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.367,19	30.360	38.727	39.302	39.888	40.486
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.367,19**	**30.360**	**38.727**	**39.302**	**39.888**	**40.486**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-17.367,19**	**-30.360**	**-38.727**	**-39.302**	**-39.888**	**-40.486**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-1.765.166,73**	**-1.963.900**	**-2.054.915**	**-2.095.218**	**-2.136.240**	**-2.178.085**

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
012 510 300 - Straßenunterhaltung	**--**	**--**	***-3***	***0***	***0***	**--**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	**--**	**--**	***3***	***0***	***0***	**--**	**--**	**--**	**--**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-3***	***0***	***0***	**--**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	**--**	**--**	***3***	***0***	***0***	**--**	**--**	**--**	**--**

011 520 100 - Planung, Bau und Unterhaltung von Kanälen

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.976,00	2.220	2.145	2.145	2.145	2.145
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,00	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	307,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	27.358,50	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	12.486,73	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10 - Ordentliche Erträge	**43.239,83**	**304.220**	**154.145**	**154.145**	**154.145**	**154.145**
11 - Personalaufwendungen	975.791,64	899.700	997.900	1.017.700	1.037.900	1.058.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.486,08	17.450	29.450	30.039	30.639	31.251
14 - Abschreibungen	6.891,40	3.841	6.100	6.100	6.100	6.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.846,63	62.050	72.200	72.200	72.200	72.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.100.015,75**	**983.041**	**1.105.650**	**1.126.039**	**1.146.839**	**1.168.451**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-1.056.775,92**	**-678.821**	**-951.505**	**-971.894**	**-992.694**	**-1.014.306**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.056.775,92**	**-678.821**	**-951.505**	**-971.894**	**-992.694**	**-1.014.306**
26 - Jahresergebnis	**-1.056.775,92**	**-678.821**	**-951.505**	**-971.894**	**-992.694**	**-1.014.306**
27 - globaler Minderaufwand	--	-9.500	-3.800	-3.800	-7.600	-7.600
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.056.775,92**	**-669.321**	**-947.705**	**-968.094**	**-985.094**	**-1.006.706**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.119,02	190.332	208.484	212.144	215.872	219.673
31 - Ergebnis	**-1.272.894,94**	**-854.653**	**-1.151.189**	**-1.175.238**	**-1.195.966**	**-1.221.379**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,33	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 - Sonstige Einzahlungen	2.031,26	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.729,79**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10 - Personalauszahlungen	974.072,38	899.700	997.900	1.017.700	1.037.900	1.058.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.294,96	16.950	28.950	29.529	30.119	30.721
15 - Sonstige Auszahlungen	20.156,17	62.050	72.200	72.200	72.200	72.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.006.523,51**	**978.700**	**1.099.050**	**1.119.429**	**1.140.219**	**1.161.821**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	-9.500	-3.800	-3.800	-7.600	-7.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.003.793,72**	**-976.700**	**-1.097.050**	**-1.117.429**	**-1.138.219**	**-1.159.821**
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150,00	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**150,00**	**150.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.605.110,56	8.615.000	8.123.750	13.291.500	10.855.000	7.400.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	100.500	5.000	5.010	5.020	5.030
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.605.110,56**	**8.720.500**	**8.133.750**	**13.301.510**	**10.865.020**	**7.410.030**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.604.960,56**	**-8.570.500**	**-8.103.750**	**-13.271.510**	**-10.835.020**	**-7.380.030**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-3.608.754,28**	**-9.547.200**	**-9.200.800**	**-14.388.939**	**-11.973.239**	**-8.539.851**

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
011 520 100 - Planung, Bau und Unterhaltung von Kanälen	**--**	**--**	***-2.605***	***-8.570***	***-8.103***	***-31.497***	***-13.271***	***-10.835***	***-7.380***
Einzahlung	**--**	**--**	***0***	***150***	***30***	**--**	***30***	***30***	***30***
Auszahlung	**--**	**--**	***2.605***	***8.720***	***8.133***	**--**	***13.301***	***10.865***	***7.410***
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-2.167***	***-7.480***	***-7.012***	***-30.557***	***-12.652***	***-10.705***	***-7.200***
Auszahlung	**--**	**--**	***2.167***	***7.480***	***7.012***	**--**	***12.652***	***10.705***	***7.200***
K11085200 - Kanalerneuerung	--	--	-19	-250	-122	-662	-122	-270	-270
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*662*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*19*	*250*	*122*	--	*122*	*270*	*270*
K11085207 - Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen	--	--	-250	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*250*	--	--	--	--	--	--
K11085221 - Obere/Untere Schanze Amselweg	--	--	--	-50	-25	-1.200	-400	-400	-400
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.200*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*50*	*25*	--	*400*	*400*	*400*
K11105200 - Quartier Röntgenstraße	--	--	--	-100	-45	-650	-300	-350	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*650*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*100*	*45*	--	*300*	*350*	--
K11115203 - Heidland	--	--	--	-25	-45	-730	-350	-380	--

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*730*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*25*	*45*	--	*350*	*380*	--
K11115204 - Hiddeser Berg	--	--	--	-25	-45	-460	-300	-160	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*460*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*25*	*45*	--	*300*	*160*	--
K11115206 - Zum Rotenberg	--	--	--	-25	-45	-1.010	-450	-560	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.010*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*25*	*45*	--	*450*	*560*	--
K11125203 - Druckleitung Nr. 14, III Bauabschnitt	--	--	--	-15	-23	-300	-150	-150	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*300*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*15*	*23*	--	*150*	*150*	--
K11135200 - Quartier Hain	--	--	--	-30	-23	-1.300	-600	-600	-100
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.300*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*30*	*23*	--	*600*	*600*	*100*
K11135207 - Erschließung Rosenkamp	--	--	--	-150	-294	-125	-125	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*125*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*150*	*294*	--	*125*	--	--
K11135210 - Lemgoer Straße (Kanal)	--	--	-1.063	-360	-765	-400	-400	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*400*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*1.063*	*360*	*765*	--	*400*	--	--
K11135214 - Quartier Nieleinen	--	--	--	-40	-18	-550	-50	-250	-250
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*550*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*40*	*18*	--	*50*	*250*	*250*
K11165201 - Hiddesen Nord-West	--	--	--	-250	-203	-710	-180	-350	-180
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*710*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*250*	*203*	--	*180*	*350*	*180*
K11165202 - Innenstadt	--	--	-198	-965	-1.620	-600	-600	0	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*600*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*198*	*965*	*1.620*	--	*600*	*0*	--
K11165203 - Quartier Adenauerstraße/Immelmannstr.	--	--	--	-250	-675	-1.325	-1.325	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.325*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*250*	*675*	--	*1.325*	--	--
K11165205 - Gewerbegebiet Balbrede	--	--	--	-500	-23	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*500*	*23*	--	--	--	--
K11175200 - Kanalerneuerung Inliner	--	--	-61	-400	-180	-1.200	-400	-400	-400
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.200*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*61*	*400*	*180*	--	*400*	*400*	*400*
K11175207 - EMSR Pumpstationen und Sonderbauwerke	--	--	-167	-150	-135	-900	-300	-300	-300
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*900*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*167*	*150*	*135*	--	*300*	*300*	*300*
K11195202 - Regenwasserbehandlungsanlagen	--	--	-3	0	-90	-600	-200	-200	-200
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*600*	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Auszahlung	--	--	*3*	*0*	*90*	--	*200*	*200*	*200*
K11205201 - Regenüberlauf Paulinenstr.	--	--	--	-350	-146	-775	-750	-25	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*775*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*350*	*146*	--	*750*	*25*	--
K11205202 - Quartier Hiddesen Ortskern	--	--	--	-300	-23	-460	-300	-160	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*460*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*300*	*23*	--	*300*	*160*	--
K11205203 - Erneuer. Durchlaufbecken Zentralkläranlage	--	--	-22	-500	-27	-500	-200	-300	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*500*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*22*	*500*	*27*	--	*200*	*300*	--
K11205204 - Leopoldstr.	--	--	--	-50	-41	-1.500	-500	-500	-500
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.500*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*50*	*41*	--	*500*	*500*	*500*
K11205206 - Quartier Schling	--	--	--	-300	-18	-600	-50	-50	-500
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*600*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*300*	*18*	--	*50*	*50*	*500*
K11205207 - Schau ins Land	--	--	--	-50	-18	-550	-50	-250	-250
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*550*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*50*	*18*	--	*50*	*250*	*250*
K11225201 - Erschließung "Ernst-Grote-Str."	--	--	-4	-450	-182	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*4*	*450*	*182*	--	--	--	--
K11225202 - Netzneuordnung Pivitsheide	--	--	--	-250	-194	-2.500	-500	-1.000	-1.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*2.500*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*250*	*194*	--	*500*	*1.000*	*1.000*
K11225203 - Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet	--	--	-5	-25	-68	-450	-150	-150	-150
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*450*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*5*	*25*	*68*	--	*150*	*150*	*150*
K11235201 - Erschließung Pinneichen	--	--	--	-250	-95	-500	-200	-300	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*500*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*250*	*95*	--	*200*	*300*	--
K11235202 - Multifunkt.Fr.-Ebert-Str. (vorbeh.polit.Beschluss)	--	--	--	-150	--	-270	-270	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*270*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*150*	--	--	*270*	--	--
K11235203 - Erschließung Am Höwel	--	--	--	-350	-293	-800	-500	-300	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*800*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*350*	*293*	--	*500*	*300*	--
K11235204 - Schlossplatz	--	--	-296	-50	-70	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*296*	*50*	*70*	--	--	--	--
K11235205 - Erschließung Temdegelände	--	--	--	-320	-315	-30	-30	0	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*30*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*320*	*315*	--	*30*	*0*	--

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
K11255202 - RW-Bewirtschaftung und Starkregenvorsorge	--	--	-80	-500	-135	-900	-300	-300	-300
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*900*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*80*	*500*	*135*	--	*300*	*300*	*300*
K11265200 - Quartier Meierstraße	--	--	--	--	--	-900	-100	-400	-400
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*900*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*100*	*400*	*400*
K11265201 - Sanierungskonzept Pumpstationen West	--	--	--	--	-210	-500	-500	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*500*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*210*	--	*500*	--	--
K11265202 - Kanalnetzsteuerung	--	--	--	--	-63	-1.550	-50	-750	-750
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.550*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*63*	--	*50*	*750*	*750*
K11265204 - Vor dem Ahlberge	--	--	--	--	-203	-900	-650	-250	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*900*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*203*	--	*650*	*250*	--
K11265205 - DT entmischt	--	--	--	--	-59	-900	-300	-300	-300
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*900*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*59*	--	*300*	*300*	*300*
K11265206 - Kanalsanierung Jerxen-Orbke	--	--	--	--	-301	-2.000	-500	-750	-750
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*2.000*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*301*	--	*500*	*750*	*750*
K11265207 - Maßnahmen Fremdwasserreduzierung	--	--	--	--	-77	-600	-200	-200	-200
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*600*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*77*	--	*200*	*200*	*200*
K11265209 - Alte Ziegelei II	--	--	--	--	-105	-650	-300	-350	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*650*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*105*	--	*300*	*350*	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-438***	***-1.090***	***-1.091***	***-940***	***-620***	***-130***	***-180***
Einzahlung	**--**	**--**	***0***	***150***	***30***	**--**	***30***	***30***	***30***
Auszahlung	**--**	**--**	***438***	***1.240***	***1.121***	**--**	***650***	***160***	***210***

011 520 300 - Abwasserbeseitigung

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergeb-nis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915.655,63	1.410.032	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.094.479,59	19.169.188	20.590.974	20.590.974	20.590.974	20.590.974
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.894,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	496.497,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	13.739,03	500	500	500	500	500
10 - Ordentliche Erträge	**20.524.265,80**	**20.590.720**	**22.002.474**	**22.102.474**	**22.202.474**	**22.302.474**
11 - Personalaufwendungen	2.438.456,79	2.658.000	2.411.900	2.460.100	2.509.300	2.559.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.994.766,51	3.235.500	3.320.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000
14 - Abschreibungen	5.498.197,97	5.521.794	5.477.507	5.510.679	5.505.899	5.551.222
15 - Transferaufwendungen	219.000,36	219.000	239.000	239.000	239.000	239.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.882.806,68	2.859.264	3.097.969	3.099.329	3.099.329	3.099.329
17 - Ordentliche Aufwendungen	**14.033.228,31**	**14.493.558**	**14.546.376**	**14.629.108**	**14.673.528**	**14.768.851**
18 - Ordentliches Ergebnis	**6.491.037,49**	**6.097.162**	**7.456.098**	**7.473.366**	**7.528.946**	**7.533.623**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.491.037,49**	**6.097.162**	**7.456.098**	**7.473.366**	**7.528.946**	**7.533.623**
26 - Jahresergebnis	**6.491.037,49**	**6.097.162**	**7.456.098**	**7.473.366**	**7.528.946**	**7.533.623**
27 - globaler Minderaufwand	--	--	-255.200	-255.200	-510.400	-510.400
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderauf-wand	**6.491.037,49**	**6.097.162**	**7.711.298**	**7.728.566**	**8.039.346**	**8.044.023**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	368.096,27	383.400	414.198	414.218	414.238	414.258
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.219,86	661.516	552.951	562.059	571.395	580.966
31 - Ergebnis	**6.356.913,90**	**5.819.046**	**7.572.545**	**7.580.725**	**7.882.189**	**7.877.315**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergeb-nis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.531.051,43	19.169.188	20.590.974	20.590.974	20.590.974	20.590.974
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.477,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.522,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 - Sonstige Einzahlungen	7.066,36	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.039.117,90**	**19.182.018**	**20.603.804**	**20.603.804**	**20.603.804**	**20.603.804**
10 - Personalauszahlungen	2.429.846,06	2.658.000	2.411.900	2.460.100	2.509.300	2.559.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.969.972,86	3.432.500	3.517.000	3.417.000	3.397.000	3.397.000
14 - Transferauszahlungen	38.355,99	219.000	489.000	439.000	439.000	439.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.809.335,23	2.859.264	3.127.969	3.099.329	3.099.329	3.099.329
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.247.510,14**	**9.168.764**	**9.545.869**	**9.415.429**	**9.444.629**	**9.494.629**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	--	-255.200	-255.200	-510.400	-510.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.791.607,76**	**10.013.254**	**11.057.935**	**11.188.375**	**11.159.175**	**11.109.175**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.563,07	200.000	225.000	250.000	250.000	250.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.695,74	3.000	18.000	18.000	18.000	18.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-47.867,33**	**203.000**	**243.000**	**268.000**	**268.000**	**268.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**47.867,33**	**-203.000**	**-243.000**	**-268.000**	**-268.000**	**-268.000**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**10.839.475,09**	**9.810.254**	**10.814.935**	**10.920.375**	**10.891.175**	**10.841.175**

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
011 520 300 - Abwasserbeseitigung	**--**	**--**	***49***	***-200***	***-240***	***-750***	***-265***	***-265***	***-265***
Auszahlung	**--**	**--**	***-49***	***200***	***240***	**--**	***265***	***265***	***265***
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***53***	***-200***	***-225***	***-750***	***-250***	***-250***	***-250***
Auszahlung	**--**	**--**	***-53***	***200***	***225***	**--**	***250***	***250***	***250***
K11085207 - Herstellung von Grundstücksanschluss-leitungen	--	--	53	-200	-225	-750	-250	-250	-250
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*750*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*-53*	*200*	*225*	--	*250*	*250*	*250*
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-3***	**--**	***-15***	**--**	***-15***	***-15***	***-15***
Auszahlung	**--**	**--**	***3***	**--**	***15***	**--**	***15***	***15***	***15***

013 520 200 - Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.953,63	782.384	611.000	353.500	340.000	346.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176,87	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	105,81	500	100	100	100	100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	184.000,00	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**604.236,31**	**785.081**	**613.297**	**355.797**	**342.297**	**348.797**
11 - Personalaufwendungen	423.529,12	370.200	415.600	424.000	432.500	441.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.834,60	1.215.140	987.500	666.150	649.973	658.973
14 - Abschreibungen	192.180,63	216.075	230.000	240.000	250.000	260.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.774,80	26.850	27.350	27.350	27.350	27.350
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.590.319,15**	**1.828.265**	**1.660.450**	**1.357.500**	**1.359.823**	**1.387.523**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-986.082,84**	**-1.043.184**	**-1.047.153**	**-1.001.703**	**-1.017.526**	**-1.038.726**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.184,00	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	**-28.184,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.014.266,84**	**-1.043.184**	**-1.047.153**	**-1.001.703**	**-1.017.526**	**-1.038.726**
26 - Jahresergebnis	**-1.014.266,84**	**-1.043.184**	**-1.047.153**	**-1.001.703**	**-1.017.526**	**-1.038.726**
27 - globaler Minderaufwand	--	-10.600	-25.200	-25.200	-50.400	-50.400
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.014.266,84**	**-1.032.584**	**-1.021.953**	**-976.503**	**-967.126**	**-988.326**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.524,41	83.746	76.131	77.065	78.017	78.986
31 - Ergebnis	**-1.099.791,25**	**-1.116.330**	**-1.098.084**	**-1.053.568**	**-1.045.143**	**-1.067.312**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.436,01	620.000	444.000	180.000	160.000	160.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176,87	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,04	500	100	100	100	100
7 - Sonstige Einzahlungen	--	417	417	417	417	417
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**339.817,92**	**623.114**	**446.714**	**182.714**	**162.714**	**162.714**
10 - Personalauszahlungen	422.920,07	370.200	415.600	424.000	432.500	441.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	910.546,83	1.214.640	985.000	663.600	647.372	656.320
15 - Sonstige Auszahlungen	34.803,94	26.850	27.350	27.350	27.350	27.350
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.368.270,84**	**1.611.690**	**1.427.950**	**1.114.950**	**1.107.222**	**1.124.870**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	-10.600	-25.200	-25.200	-50.400	-50.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.028.452,92**	**-988.576**	**-981.236**	**-932.236**	**-944.508**	**-962.156**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	329.767,03	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.084.386,27	1.325.000	490.000	795.000	870.000	870.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.882,85	25.500	25.000	52.550	52.601	52.653
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.484.036,15**	**1.350.500**	**515.000**	**847.550**	**922.601**	**922.653**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.484.036,15**	**-1.350.500**	**-515.000**	**-847.550**	**-922.601**	**-922.653**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-2.512.489,07**	**-2.339.076**	**-1.496.236**	**-1.779.786**	**-1.867.109**	**-1.884.809**

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
013 520 200 - Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern	**--**	**--**	***-1.481***	***-1.350***	***-513***	***-2.535***	***-845***	***-920***	***-920***
Auszahlung	**--**	**--**	***1.481***	***1.350***	***513***	**--**	***845***	***920***	***920***
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-1.177***	***-1.250***	***-445***	***-2.250***	***-750***	***-750***	***-750***
Auszahlung	**--**	**--**	***1.177***	***1.250***	***445***	**--**	***750***	***750***	***750***
W13085201 - Maßnahmen an Gewässern	--	--	-101	-400	-200	-1.200	-400	-400	-400
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.200*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*101*	*400*	*200*	--	*400*	*400*	*400*
W13245200 - Hochwasserschutzmaßnahmen	--	--	-1.076	-850	-245	-1.050	-350	-350	-350
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*1.050*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*1.076*	*850*	*245*	--	*350*	*350*	*350*
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-305***	***-100***	***-68***	***-285***	***-95***	***-170***	***-170***
Auszahlung	**--**	**--**	***305***	***100***	***68***	**--**	***95***	***170***	***170***