DETMOLD

Kulturstadt
im Teutoburger Wald

Budgetbuch 2027 - Entwurf - Fachbereich 6

Stadtentwicklung

Planungsreport 2027 - Entwurf -

Fachbereich 6

1 Struktur / Aufgaben

Im Fachbereich Stadtentwicklung erfolgen die Städtebauliche Planung, die konzeptionelle Verkehrs- und Mobilitätsplanung, sowie die Freiflächenplanung für die Stadt Detmold. Weiterhin sind dort Bauordnung und Bauaufsicht sowie Denkmalschutz und Denkmalpflege angesiedelt. Weitere Aufgaben sind Bauverwaltung, Wohnungswesen und Umweltschutz. Bei den genannten Aufgaben handelt es sich im Fachbereich 6 überwiegend um gesetzliche Pflichtaufgaben oder um Grundlagen, um gesetzliche Pflichtaufgaben erfüllen zu können.

2 Schwerpunkte / Projekte

Maßnahmen der Städtebauförderung

Die Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) Detmold Innenstadt wird fortgeführt. Schwerpunkte bilden die Aufwertung öffentlicher Räume, die Weiterentwicklung der Fußgängerzone und die Umsetzung geförderter Maßnahmen, unter anderem im Bereich Hornsches Tor.

Spielflächenleitplan

Die Überarbeitung beziehungsweise Aktualisierung des Spielflächenleitplans wird 2027 zunächst ausgesetzt. Für 2028 und 2029 ist eine intensive Überarbeitung vorgesehen, ohne den Leitplan vollständig neu aufzustellen.

Erschließung Gewerbegebiete / Reaktivierung von Brachflächen

Die städtebauliche Entwicklung des Pinneichenareals sowie die Erweiterungen der Gewerbegebiete Alte Ziegelei und Skypark sollen zusätzliche Flächenpotenziale erschließen. Die hierfür vorgesehenen Planungskosten werden investiv veranschlagt und in einer neuen Investition der Bauleitplanung gebündelt

Weitere Bauleitplanungen

Für 2027 ist die Erstellung einer strategischen Baulandentwicklung vorgesehen, mit der angekaufte Flächen gezielt entwickelt und anschließend veräußert werden können. Hierfür sind 60.000 € im Jahr 2027 und 25.000 € im Jahr 2028 eingeplant.

Konzeptionelle Stadtentwicklung

Das extern bearbeitete Flächenentwicklungskonzept, das neben dem Flächennutzungsplan als weiteres zentrales Steuerungsinstrument für die gesamträumliche Entwicklung der Stadt wirken soll, wird stadtplanerisch mit dem besonderen Fokus auf die zukünftige Siedlungsflächenentwicklung begleitet

Circular Construction Hub Detmold

Das Gemeinschaftsprojekt der TH OWL, der FH Münster und weiterer Partner verfolgt das Ziel, die Kreislaufwirtschaft im Bausektor durch die Wieder- und Weiterverwendung von Baustoffen und Bauteilen zu stärken. Hierzu sind der Aufbau einer physischen Materialbörse mit digitaler Bewirtschaftungssoftware sowie einer Wissensdatenbank zur zirkulären Bauwirtschaft geplant.

Pilotprojekte

Der Leerstand in der historischen Innenstadt von Detmold bildet den Ausgangspunkt für das Projekt "Urban-Pulse“ welches darauf abzielt, durch kooperative und solidarische Konzepte und Modelle Wohnraum zu mobilisieren und durch gemeinsam entwickelte energetische Sanierungsvarianten, (historische) Gebäude und Ensembles in der Innenstadt Detmold an die Herausforderungen des Klimaschutzes anzupassen.

Mit dem Pilotprojekt „Smart, 3D und historisch“ sollen Einsatzmöglichkeiten und Reichweite von 3D-Modellen pilothaft erprobt werden und damit einerseits einen Beitrag leisten, die kommunale Handlungspraxis durch den Einsatz von 3D-Modellen zu unterstützen und weiter zu professionalisieren. Die 3D-Modelle können zudem in weiteren Handlungsfeldern eine synergetische Hilfestellung bieten.vorliegen.

3 Budget

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

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

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

3.1 Teilergebnisplan

Die nachfolgende Übersicht vergleicht die Planwerte für 2026 und 2027. Die Tabelle zeigt, dass sich das ordentliche Ergebnis trotz rückläufiger Erträge verbessert. Maßgeblich hierfür sind die deutlich geringeren geplanten Aufwendungen.

Ergebnis

	Plan 2026	Plan 2027	Abw. abs.
Ordentliche Erträge	1.845.827	1.562.732	-283.095
Ordentliche Aufwendungen	6.441.801	4.962.378	-1.479.423
Ordentliches Ergebnis	**-4.595.974**	**-3.399.646**	**1.196.328**
Finanzerträge	1.000	1.000	0
Finanzergebnis	**1.000**	**1.000**	**0**
Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-4.594.974**	**-3.398.646**	**1.196.328**
Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung	-930.865	-491.700	439.165
Teilergebnis	**-5.525.839**	**-3.890.346**	**1.635.493**
Globaler Minderaufwand	-57.400	-29.400	28.000
Teilergebnis mit i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-5.468.439**	**-3.860.946**	**1.607.493**

Die ordentlichen Erträge sinken von 1.845.827 € im Jahr 2026 auf 1.562.732 € im Jahr 2027. Dies entspricht einem Rückgang um 283.095 €. Gleichzeitig reduzieren sich die ordentlichen Aufwendungen von 6.441.801 € auf 4.962.378 €, was einer Verringerung um 1.479.423 € entspricht.

Infolgedessen verbessert sich das ordentliche Ergebnis gegenüber der Vorjahresplanung um 1.196.328 € auf −3.399.646 €. Unter Berücksichtigung der Finanzerträge ergibt sich ein Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen von −3.398.646 €.

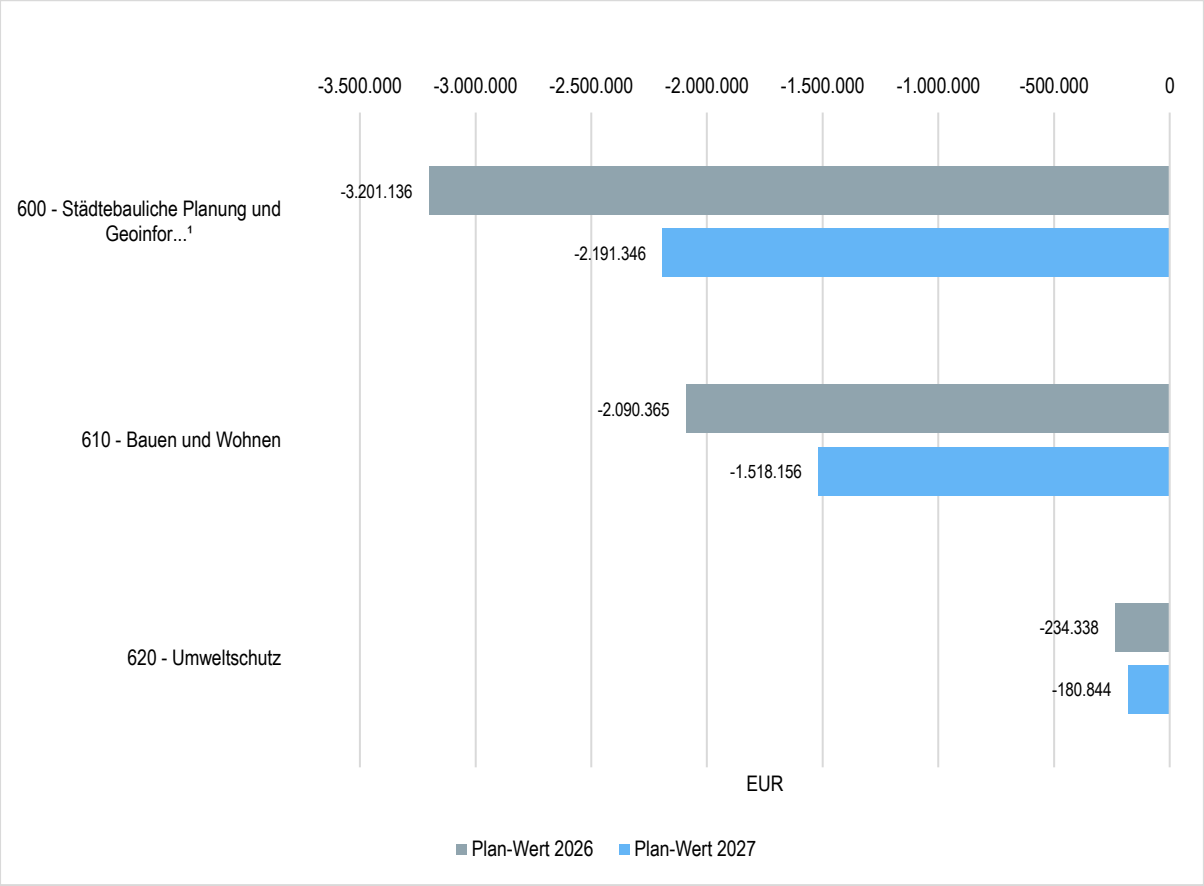
Auch das Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen verbessert sich deutlich. Der negative Saldo verringert sich von −930.865 € im Jahr 2026 auf −491.700 € im Jahr 2027. Daraus ergibt sich eine Verbesserung um 439.165 €.

Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen beträgt das Teilergebnis mit dem globalen Minderaufwand im Plan 2027 insgesamt −3.860.946 € und somit eine Verringerung des Zuschussbedarfs von 1.607.493 €.

Ergebnis nach Produkten

Die nachfolgende Grafik zeigt die Ergebnisse der einzelnen Produkte:

Ergebnisse der Produkte



600 - Städtebauliche Planung und Geoinformation¹

Im Bereich der **Städtebaulichen Planung** wird für 2027 ein Zuschussbedarf von rd. 1,7 Mio. € ausgewiesen, der mit rd. 253 Tsd. € über dem Vorjahresplan liegt. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus Planungskosten für neue Projekte wie Wohnungsmarkgutachten und Baulandstrategie und Digitalisierungsprojekte die Bauleitpläne in digitale Formate integriert

Das Produkt **Geoinformation und Vermessung** wird auf andere Fachbereiche verschoben. Der Bereich Geoinformationen wird ab 2027 vom Fb1 verwaltet während die Vermessungsleistung im FB5 angesiedelt wird.

In der **Grünordnungs- und Freiraumplanung** wird für 2027 mit einem Zuschussbedarf von rd. 426.000 € geplant; dies sind rd. 17.000 € weniger als im Vorjahr.

Das Produkt **Verkehrsplanung** wird ab 2027 ebenfalls vom FB 5 verwaltet, daher wird das Produkt ebenfalls dort angesiedelt.

Im Bereich **Bauordnung und Bauaufsicht** wird für 2027 ein Zuschussbedarf von rd. 709.000 € ausgewiesen, der mit rd. 278.00 € unter dem Vorjahresplan liegt. Dies ist hauptsächlich auf den Verringerten Personalaufwand zurückzuführen und dem Rückgang von internen Leistungsaufwand.

Der Zuschussbedarf im Bereich **Bau- und Grundstücksservice** ist für 2027 auf 457.000 € geplant und damit um rd. 118.000 € gefallen. Dieses ist im Wesentlichen im Rückgang der Personalaufwendungen festzustellen.

Der Zuschussbedarf im Bereich **Wohnungsbauservice** liegt mit rd. 47.000 € deutlich niedriger als in den Vorjahren. Zurückzuführen ist dies durch einen starken Rückgang der Personalaufwendungen und einem anstiegt der ordentlichen Erträge.

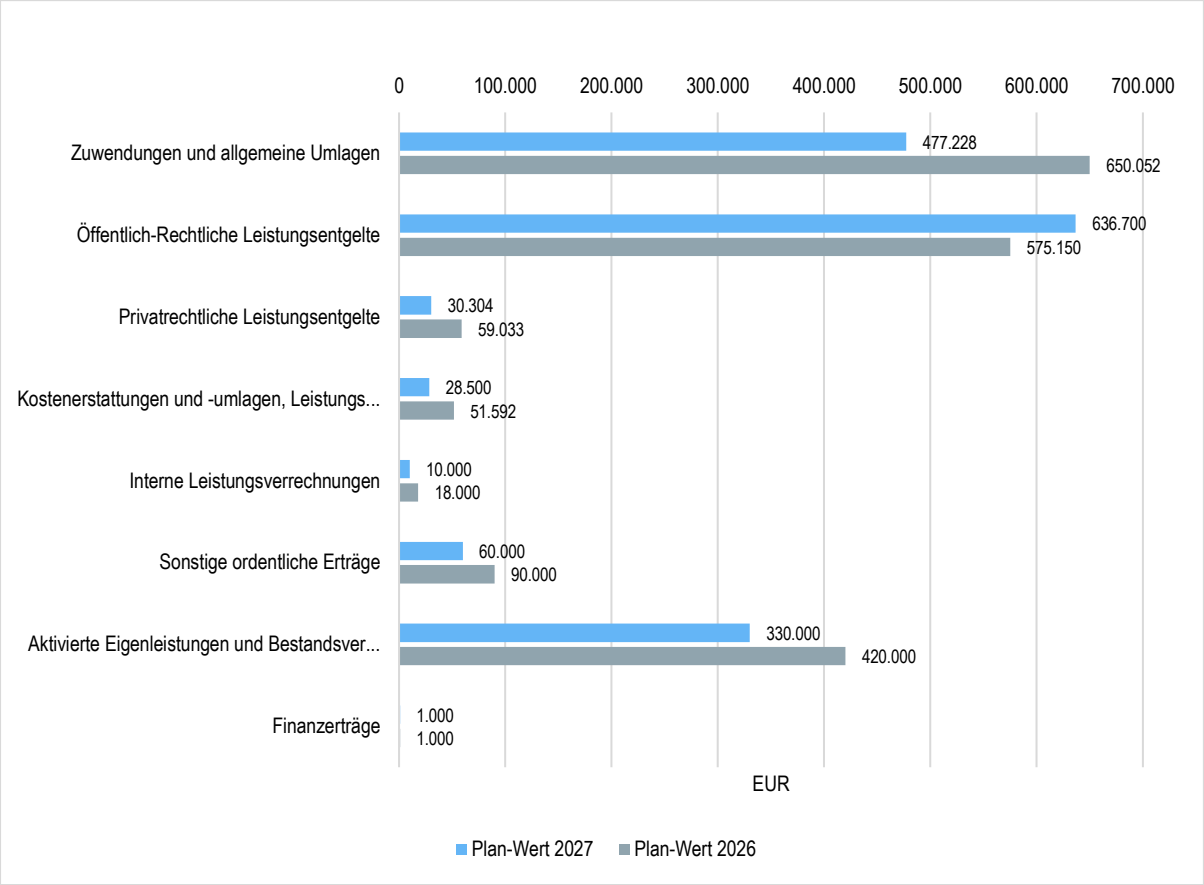
Im Bereich **Denkmalschutz und Denkmalpflege** liegt der Zuschussbedarf bei rund 302.000 € und somit um 70.000 € geringer als im Vorjahr. Dies lässt dich auf die erhöhten einnahmen der Verwaltungsgebühren zurückfuhren und einer Reduzierung von Transferaufwendungen in der Denkmalförderung.

Für das Produkt **Umweltschutz** verändert sich das Ergebnis von einem Zuschussbedarf von rund 230.000 € auf 178.000 €. Somit ergibt sich eine Verbesserung in 2027 von 55.294 €

3.2 Erträge

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

Übersicht nach Ertragsarten



Die ordentlichen Erträge des Fachbereichs 6 belaufen sich im Plan 2027 auf insgesamt 1.562.732 €. Damit liegen sie um 283.095 € unter dem Vorjahresansatz von 1.845.827 €.

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten fällt unterschiedlich aus. Während bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ein Anstieg geplant ist, gehen insbesondere die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie die aktivierten Eigenleistungen zurück.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Die geplanten Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sinken von 650.052 € im Jahr 2026 auf 477.228 € im Jahr 2027. Dies entspricht einem Rückgang um 172.824 € und stellt damit die größte absolut Veränderung innerhalb der dargestellten Ertragsarten dar.

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird eine Steigerung erwartet. Der Planansatz erhöht sich von 575.150 € im Jahr 2026 auf 636.700 € im Jahr 2027. Damit steigen die geplanten Erträge um 61.550 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte gehen von 59.033 € im Jahr 2026 auf 30.304 € im Jahr 2027 zurück. Die Verringerung beträgt 28.729 €.

Kostenerstattungen und Umlagen
Bei den Kostenerstattungen und Umlagen sinkt der Planansatz von 51.592 € im Jahr 2026 auf 28.500 € im Jahr 2027. Dies entspricht einem Rückgang um 23.092 €.

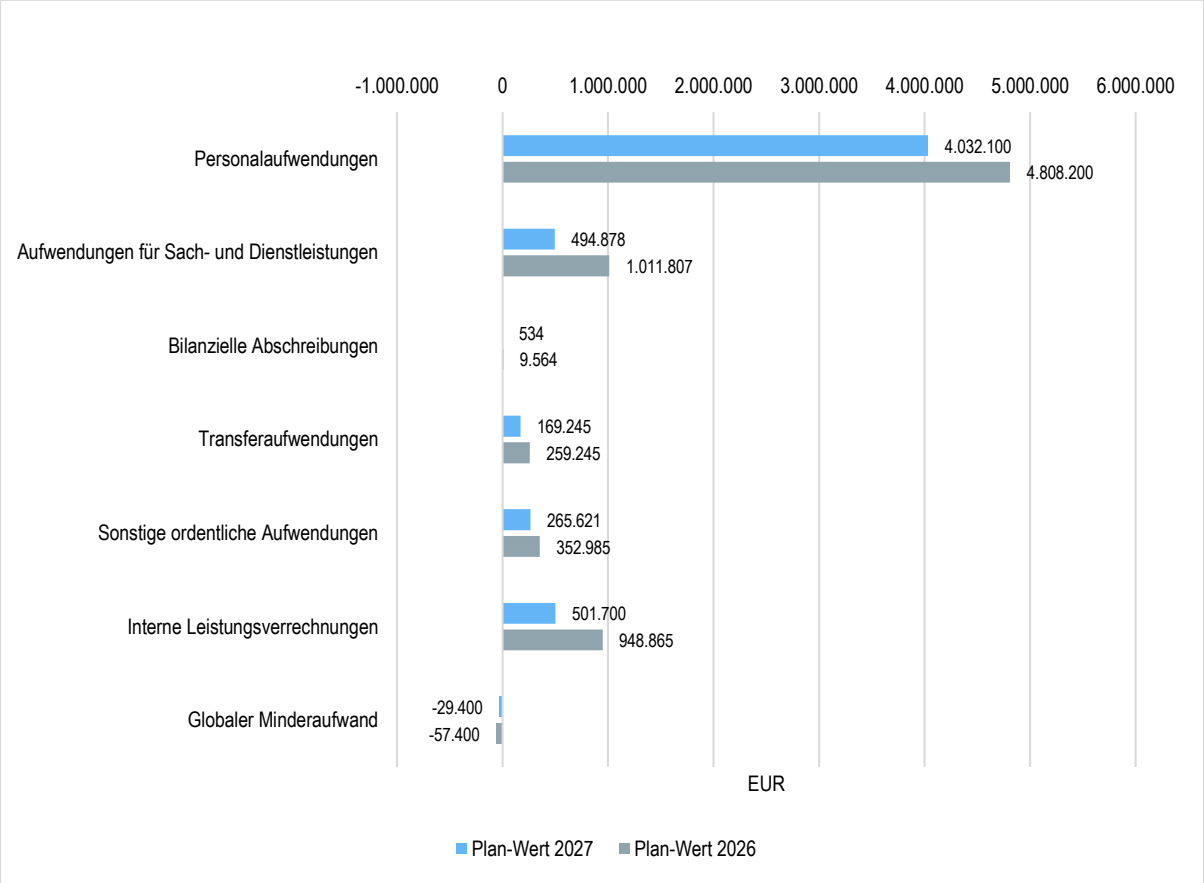
Sonstige ordentliche Erträge
Die sonstigen ordentlichen Erträge reduzieren sich von 90.000 € im Jahr 2026 auf 60.000 € im Jahr 2027. Damit ist ein Rückgang um 30.000 € vorgesehen.

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
Die geplanten Erträge aus aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen sinken von 420.000 € auf 330.000 €. Die Verringerung beträgt 90.000 €.

3.3 Aufwendungen

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

Übersicht nach Aufwandsarten



Aufwendungen

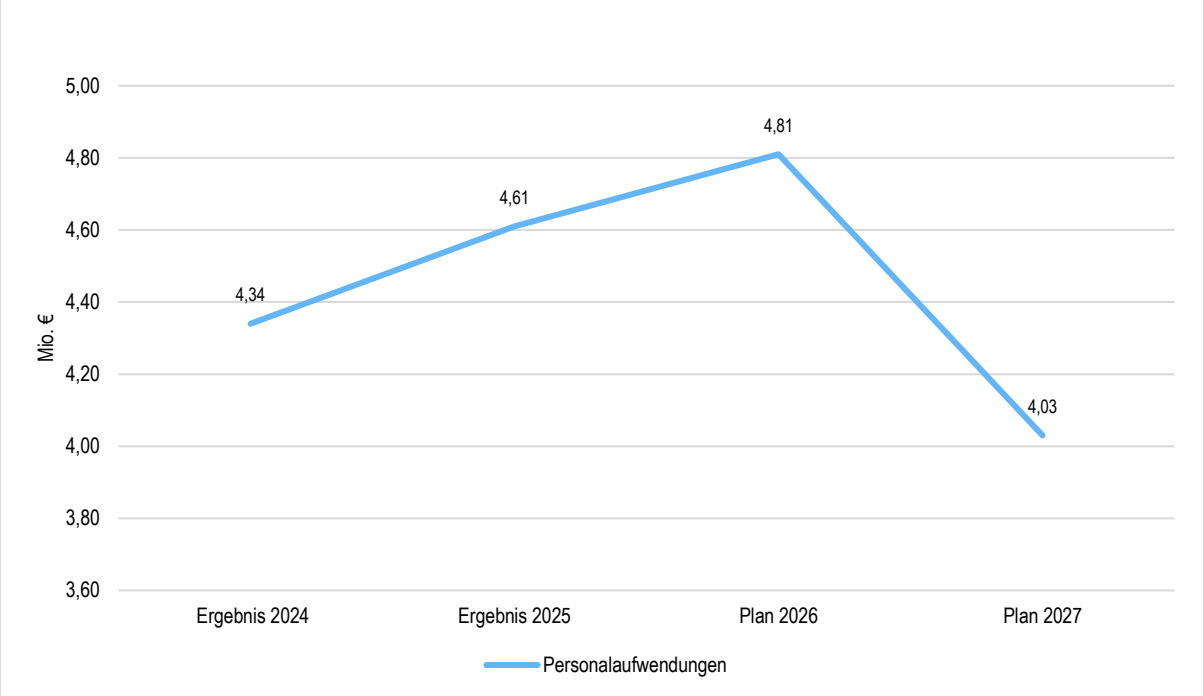
Die ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 6 belaufen sich im Plan 2027 auf 4.962.378 €. Gegenüber dem Planansatz 2026 von 6.441.801 € ergibt sich eine Verringerung um 1.503.363 €. Dies entspricht einem Rückgang von rund 23%.

Die Entwicklung der Aufwendungen trägt damit wesentlich zur Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses bei. Zusammen mit den Veränderungen bei den Erträgen und den internen Leistungsbeziehungen verbessert sich das geplante Teilergebnis des Fachbereichs deutlich.

Eine weitergehende Erläuterung der Personalaufwendungen, der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, der Transferaufwendungen und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzt die aktuellen Planwerte dieser Aufwandsarten voraus. Die entsprechenden Detailaussagen aus der bisherigen Fassung sollten daher erst nach Abgleich mit der aktuellen Aufwandsübersicht übernommen werden

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	11.400	5.700	-5.700
Rückflüsse von Ausleihungen	3.860	3.860	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**15.260**	**9.560**	**-5.700**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.100	4.000	-3.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**7.100**	**4.000**	**-3.100**
Saldo der Investition	**8.160**	**5.560**	**-2.600**

Die Investitionstätigkeit des Fachbereichs 6 fällt im Plan 2027 gegenüber dem Vorjahr insgesamt geringer aus.

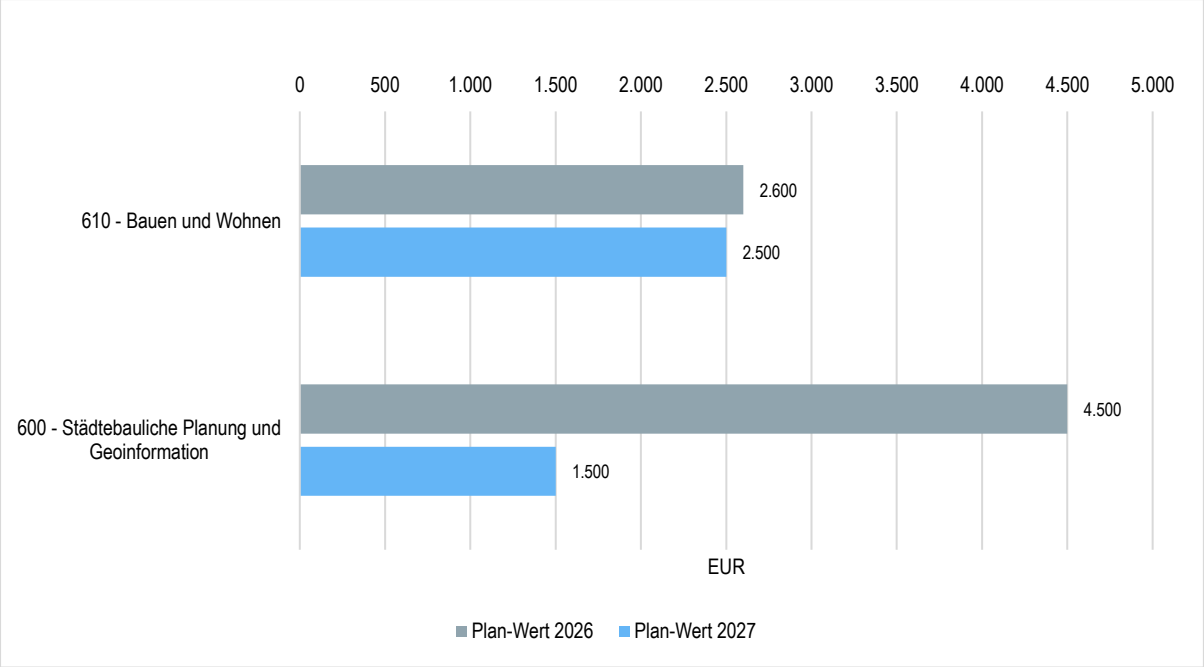
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sinken von 11.400 € im Jahr 2026 auf 5.700 € im Jahr 2027. Die Rückflüsse aus Ausleihungen bleiben mit 3.860 € unverändert. Insgesamt verringern sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit damit von 15.260 € auf 9.560 €.

Auch bei den Auszahlungen ist ein Rückgang vorgesehen. Die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen sinken von 7.100 € im Jahr 2026 auf 4.000 € im Jahr 2027. Entsprechend reduzieren sich die gesamten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 3.100 €.

Aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Saldo der Investitionstätigkeit von 5.560 € im Plan 2027. Gegenüber dem Vorjahresansatz von 8.160 € verringert sich dieser Saldo um 2.600 €.

Investitionsauszahlungen

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



Zur Investitionstätigkeit ist anzumerken, dass Haushaltsmittel für ISEK-Maßnahmen, die im Fachbereich 6 geplant und im Ausschuss für Stadtentwicklung beraten und beschlossen werden, im Haushaltsbudget des Fachbereichs 5 veranschlagt werden.

Konsolidierungsbeiträge 2027 - Fachbereich 6

Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Erläuterung Konsolidierungsbeitrag	Betrag
010 610 400	Denkmalschutz und Denkmalpflege	43110041	Verwaltungsgebühren Denkmalschutz	Ausstellung von Steuerbescheinigungen	45.000 €
Summe FB 6 Stadtentwicklung					**45.000 €**

Budgetbuch

Inhaltsverzeichnis

FB 6 - Stadtentwicklung 2
009 600 100 - Städtebauliche Planung 4
009 600 200 - Geoinformation und Vermessung 6
009 600 300 - Grünordnungs- und Freiraumplanung 8
009 600 400 - Verkehrsplanung 10
010 610 100 - Bauordnung und Bauaufsicht 12
010 610 200 - Bau- und Grundstücksservice 14
010 610 300 - Wohnungsbauservice 16
010 610 400 - Denkmalschutz und Denkmalpflege 18
014 620 100 - Umweltschutz 20

FB 6 - Stadtentwicklung

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.804,78	650.052	477.228	404.860	355.194	130.060
03 - Sonstige Transfererträge	2.000,00	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.707,83	575.150	636.700	636.700	636.700	636.700
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.182,99	59.033	30.304	0	0	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	17.516,53	51.592	28.500	28.500	28.500	28.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	38.293,66	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	513.084,90	420.000	330.000	330.000	330.000	330.000
10 - Ordentliche Erträge	**1.703.590,69**	**1.845.827**	**1.562.732**	**1.460.060**	**1.410.394**	**1.185.260**
11 - Personalaufwendungen	4.611.767,54	4.808.200	4.032.100	4.112.800	4.195.100	4.278.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.086,24	1.011.807	494.878	323.783	239.550	169.571
14 - Abschreibungen	3.099,00	9.564	534	533	533	533
15 - Transferaufwendungen	176.781,00	259.245	169.245	169.245	169.245	169.245
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.219,58	352.985	265.621	141.020	97.515	80.110
17 - Ordentliche Aufwendungen	**5.518.953,36**	**6.441.801**	**4.962.378**	**4.747.381**	**4.701.943**	**4.698.359**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-3.815.362,67**	**-4.595.974**	**-3.399.646**	**-3.287.321**	**-3.291.549**	**-3.513.099**
19 - Finanzerträge	1.513,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.843,00	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	**-78.329,86**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.893.692,53**	**-4.594.974**	**-3.398.646**	**-3.286.321**	**-3.290.549**	**-3.512.099**
26 - Jahresergebnis	**-3.893.692,53**	**-4.594.974**	**-3.398.646**	**-3.286.321**	**-3.290.549**	**-3.512.099**
27 - globaler Minderaufwand	--	-57.400	-29.400	-29.400	-58.800	-58.800
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-3.893.692,53**	**-4.537.574**	**-3.369.246**	**-3.256.921**	**-3.231.749**	**-3.453.299**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.429,90	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597.746,48	948.865	501.700	509.070	516.678	524.433
31 - Ergebnis	**-4.471.009,11**	**-5.468.439**	**-3.860.946**	**-3.755.991**	**-3.738.427**	**-3.967.732**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.353,66	646.688	476.768	404.400	354.734	129.600
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.588,05	575.150	636.700	636.700	636.700	636.700
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.704,59	59.033	30.304	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.087,71	51.592	28.500	28.500	28.500	28.500
7 - Sonstige Einzahlungen	34.554,47	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.513,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.319.801,62**	**1.385.363**	**1.225.172**	**1.122.500**	**1.072.834**	**847.700**
10 - Personalauszahlungen	4.344.246,69	4.533.700	3.781.700	3.857.400	3.934.600	4.013.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	628.587,34	1.004.707	490.878	319.783	235.550	165.571
14 - Transferauszahlungen	175.679,66	259.245	169.245	169.245	169.245	169.245
15 - Sonstige Auszahlungen	160.036,19	352.985	265.621	141.020	97.515	80.110
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.308.549,88**	**6.150.637**	**4.707.444**	**4.487.448**	**4.436.910**	**4.428.126**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	-57.400	-29.400	-29.400	-58.800	-58.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.988.748,26**	**-4.765.274**	**-3.482.272**	**-3.364.948**	**-3.364.076**	**-3.580.426**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	11.400	5.700	5.700	5.700	5.700
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	22.866,34	3.860	3.860	3.860	3.860	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.866,34**	**15.260**	**9.560**	**9.560**	**9.560**	**5.700**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.116,85	7.100	4.000	4.000	4.000	4.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.116,85**	**7.100**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**7.749,49**	**8.160**	**5.560**	**5.560**	**5.560**	**1.700**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-3.980.998,77**	**-4.757.114**	**-3.476.712**	**-3.359.388**	**-3.358.516**	**-3.578.726**

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 6 - Stadtentwicklung	**--**	**--**	**--**	***15***	***10***	**--**	***10***	***10***	***6***
Einzahlung	**--**	**--**	**--**	***15***	***10***	**--**	***10***	***10***	***6***
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	**--**	***15***	***10***	**--**	***10***	***10***	***6***
Einzahlung	**--**	**--**	**--**	***15***	***10***	**--**	***10***	***10***	***6***

009 600 100 - Städtebauliche Planung

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.286,05	446.954	299.668	203.900	173.900	43.100
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834,00	250	300	300	300	300
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.684,99	58.233	30.304	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	34.792	10.000	10.000	10.000	10.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000
10 - Ordentliche Erträge	**395.805,04**	**540.229**	**370.272**	**244.200**	**214.200**	**83.400**
11 - Personalaufwendungen	1.023.621,03	1.022.600	1.428.500	1.457.200	1.486.300	1.516.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.047,48	576.807	411.378	280.283	196.050	131.071
14 - Abschreibungen	25,00	0	0	0	0	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.327,10	255.163	171.270	19.750	19.750	19.750
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.519.020,61**	**1.854.570**	**2.011.148**	**1.757.233**	**1.702.100**	**1.666.821**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-1.123.215,57**	**-1.314.341**	**-1.640.876**	**-1.513.033**	**-1.487.900**	**-1.583.421**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.697,00	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	**-60.697,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.183.912,57**	**-1.314.341**	**-1.640.876**	**-1.513.033**	**-1.487.900**	**-1.583.421**
26 - Jahresergebnis	**-1.183.912,57**	**-1.314.341**	**-1.640.876**	**-1.513.033**	**-1.487.900**	**-1.583.421**
27 - globaler Minderaufwand	--	-15.400	-23.200	-23.200	-46.400	-46.400
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.183.912,57**	**-1.298.941**	**-1.617.676**	**-1.489.833**	**-1.441.500**	**-1.537.021**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.821,85	188.813	123.217	125.008	126.929	128.888
31 - Ergebnis	**-1.308.734,42**	**-1.487.754**	**-1.740.893**	**-1.614.841**	**-1.568.429**	**-1.665.909**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.985,05	446.954	299.668	203.900	173.900	43.100
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834,00	250	300	300	300	300
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.242,59	58.233	30.304	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500,00	34.792	10.000	10.000	10.000	10.000
7 - Sonstige Einzahlungen	9.452,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**491.014,14**	**542.129**	**342.172**	**216.100**	**186.100**	**55.300**
10 - Personalauszahlungen	986.550,19	1.010.000	1.332.900	1.359.700	1.386.900	1.414.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.415,92	576.307	410.878	279.783	195.550	130.571
15 - Sonstige Auszahlungen	85.779,08	255.163	171.270	19.750	19.750	19.750
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.498.745,19**	**1.841.470**	**1.915.048**	**1.659.233**	**1.602.200**	**1.564.921**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	-15.400	-23.200	-23.200	-46.400	-46.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.007.731,05**	**-1.299.341**	**-1.572.876**	**-1.443.133**	**-1.416.100**	**-1.509.621**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.087,04	500	500	500	500	500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.087,04**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.087,04**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-1.016.818,09**	**-1.299.841**	**-1.573.376**	**-1.443.633**	**-1.416.600**	**-1.510.121**

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

009 600 200 - Geoinformation und Vermessung

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.495,00	2.494	0	0	0	0
08 - Aktivierte Eigenleistungen	253.776,72	120.000	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	**256.271,72**	**122.494**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	698.860,35	681.300	0	0	0	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.244,44	10.700	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	2.495,00	2.494	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.990,83	9.400	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	**713.590,62**	**703.894**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-457.318,90**	**-581.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-457.318,90**	**-581.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Jahresergebnis	**-457.318,90**	**-581.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 - globaler Minderaufwand	--	-7.200	0	0	0	--
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-457.318,90**	**-574.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.429,90	8.000	0	0	0	--
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.772,72	149.623	0	0	0	--
31 - Ergebnis	**-513.661,72**	**-715.823**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10 - Personalauszahlungen	665.155,29	637.900	0	0	0	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.464,12	9.700	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.896,44	9.400	0	0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**676.515,85**	**657.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	-7.200	0	0	0	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-676.515,85**	**-657.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	478,25	1.000	0	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**478,25**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-478,25**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-676.994,10**	**-658.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

009 600 300 - Grünordnungs- und Freiraumplanung

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	259.308,18	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10 - Ordentliche Erträge	**261.708,18**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
11 - Personalaufwendungen	652.586,55	603.100	636.300	649.000	662.000	675.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.863,01	67.000	1.000	11.000	11.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.362,48	6.300	20.500	20.500	20.500	20.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	**741.812,04**	**676.400**	**657.800**	**680.500**	**693.500**	**701.800**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-480.103,86**	**-376.400**	**-357.800**	**-380.500**	**-393.500**	**-401.800**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-480.103,86**	**-376.400**	**-357.800**	**-380.500**	**-393.500**	**-401.800**
26 - Jahresergebnis	**-480.103,86**	**-376.400**	**-357.800**	**-380.500**	**-393.500**	**-401.800**
27 - globaler Minderaufwand	--	-6.600	-900	-900	-1.800	-1.800
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-480.103,86**	**-369.800**	**-356.900**	**-379.600**	**-391.700**	**-400.000**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.252,60	83.660	79.453	80.618	81.804	83.013
31 - Ergebnis	**-556.356,46**	**-443.460**	**-426.353**	**-450.218**	**-463.504**	**-473.013**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10 - Personalauszahlungen	652.049,58	603.100	636.300	649.000	662.000	675.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.524,85	65.000	0	10.000	10.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.439,48	6.300	20.500	20.500	20.500	20.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**739.013,91**	**674.400**	**656.800**	**679.500**	**692.500**	**700.800**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	-6.600	-900	-900	-1.800	-1.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-739.013,91**	**-674.400**	**-656.800**	**-679.500**	**-692.500**	**-700.800**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.085,96	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.085,96**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.085,96**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-741.099,87**	**-676.400**	**-657.800**	**-680.500**	**-693.500**	**-701.800**

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

009 600 400 - Verkehrsplanung

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	16.000	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	**--**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	53.551,45	257.100	0	0	0	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.510,69	236.000	0	0	0	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.705,31	5.050	0	0	0	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	**61.767,45**	**498.150**	**0**	**0**	**0**	**--**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-61.767,45**	**-482.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-61.767,45**	**-482.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Jahresergebnis	**-61.767,45**	**-482.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 - globaler Minderaufwand	--	-5.100	0	0	0	--
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-61.767,45**	**-477.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.623,92	42.749	0	0	0	--
31 - Ergebnis	**-77.391,37**	**-519.799**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	16.000	0	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	53.457,85	257.100	0	0	0	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.541,90	235.000	0	0	0	--
15 - Sonstige Auszahlungen	3.764,11	5.050	0	0	0	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**61.763,86**	**497.150**	**0**	**0**	**0**	**--**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	-5.100	0	0	0	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-61.763,86**	**-481.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.000	0	0	0	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**--**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-61.763,86**	**-482.150**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

010 610 100 - Bauordnung und Bauaufsicht

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458,00	460	460	460	460	460
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.065,37	512.500	520.500	520.500	520.500	520.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.036,32	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	8.991,00	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**484.550,69**	**512.960**	**520.960**	**520.960**	**520.960**	**520.960**
11 - Personalaufwendungen	1.220.760,73	1.203.500	1.051.100	1.072.100	1.093.500	1.115.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.732,79	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Abschreibungen	579,00	580	534	533	533	533
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.417,25	20.980	16.470	16.470	16.470	16.470
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.241.489,77**	**1.236.260**	**1.079.104**	**1.100.103**	**1.121.503**	**1.143.303**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-756.939,08**	**-723.300**	**-558.144**	**-579.143**	**-600.543**	**-622.343**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-756.939,08**	**-723.300**	**-558.144**	**-579.143**	**-600.543**	**-622.343**
26 - Jahresergebnis	**-756.939,08**	**-723.300**	**-558.144**	**-579.143**	**-600.543**	**-622.343**
27 - globaler Minderaufwand	--	-12.300	-1.100	-1.100	-2.200	-2.200
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-756.939,08**	**-711.000**	**-557.044**	**-578.043**	**-598.343**	**-620.143**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.675,13	275.752	152.190	154.460	156.773	159.130
31 - Ergebnis	**-910.614,21**	**-986.752**	**-709.234**	**-732.503**	**-755.116**	**-779.273**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.225,87	512.500	520.500	520.500	520.500	520.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.072,65	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**488.298,52**	**512.500**	**520.500**	**520.500**	**520.500**	**520.500**
10 - Personalauszahlungen	1.092.289,31	1.077.500	918.200	936.600	955.300	974.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038,50	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
15 - Sonstige Auszahlungen	10.545,98	20.980	16.470	16.470	16.470	16.470
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.103.873,79**	**1.107.580**	**943.670**	**962.070**	**980.770**	**999.870**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	-12.300	-1.100	-1.100	-2.200	-2.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-615.575,27**	**-595.080**	**-423.170**	**-441.570**	**-460.270**	**-479.370**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	633,79	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**633,79**	**2.100**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-633,79**	**-2.100**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-616.209,06**	**-597.180**	**-425.170**	**-443.570**	**-462.270**	**-481.370**

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

010 610 200 - Bau- und Grundstücksservice

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.061,25	36.000	44.000	44.000	44.000	44.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.849,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 - Ordentliche Erträge	**50.410,76**	**96.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
11 - Personalaufwendungen	535.825,58	572.800	469.500	478.900	488.600	498.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200,76	12.550	12.500	12.500	12.500	12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917,16	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
17 - Ordentliche Aufwendungen	**545.943,50**	**589.100**	**485.750**	**495.150**	**504.850**	**514.750**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-495.532,74**	**-493.100**	**-381.750**	**-391.150**	**-400.850**	**-410.750**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-495.532,74**	**-493.100**	**-381.750**	**-391.150**	**-400.850**	**-410.750**
26 - Jahresergebnis	**-495.532,74**	**-493.100**	**-381.750**	**-391.150**	**-400.850**	**-410.750**
27 - globaler Minderaufwand	--	-5.800	-600	-600	-1.200	-1.200
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-495.532,74**	**-487.300**	**-381.150**	**-390.550**	**-399.650**	**-409.550**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.721,33	87.710	76.038	77.193	78.371	79.570
31 - Ergebnis	**-572.254,07**	**-575.010**	**-457.188**	**-467.743**	**-478.021**	**-489.120**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.043,40	36.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.884,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 - Sonstige Einzahlungen	25.101,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**91.029,73**	**96.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
10 - Personalauszahlungen	492.661,11	509.400	447.600	456.500	465.700	475.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.035,35	12.050	12.000	12.000	12.000	12.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.004,58	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**502.701,04**	**525.200**	**463.350**	**472.250**	**481.450**	**490.850**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	-5.800	-600	-600	-1.200	-1.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-411.671,31**	**-429.200**	**-359.350**	**-368.250**	**-377.450**	**-386.850**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	11.400	5.700	5.700	5.700	5.700
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**11.400**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165,41	500	500	500	500	500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**165,41**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-165,41**	**10.900**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-411.836,72**	**-418.300**	**-354.150**	**-363.050**	**-372.250**	**-381.650**

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
010 610 200 - Bau- und Grundstücksservice	**--**	**--**	**--**	***11***	***6***	**--**	***6***	***6***	***6***
Einzahlung	**--**	**--**	**--**	***11***	***6***	**--**	***6***	***6***	***6***
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	**--**	***11***	***6***	**--**	***6***	***6***	***6***
Einzahlung	**--**	**--**	**--**	***11***	***6***	**--**	***6***	***6***	***6***

010 610 300 - Wohnungsbauservice

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.730,00	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.630,70	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	9.102,66	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 - Ordentliche Erträge	**20.463,36**	**48.200**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**20.400**
11 - Personalaufwendungen	87.623,47	140.000	32.100	32.700	33.300	33.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580,67	50	0	0	0	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.643,57	3.945	7.600	25.600	8.100	600
17 - Ordentliche Aufwendungen	**96.847,71**	**143.995**	**39.700**	**58.300**	**41.400**	**34.500**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-76.384,35**	**-95.795**	**-19.300**	**-37.900**	**-21.000**	**-14.100**
19 - Finanzerträge	1.513,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 - Finanzergebnis	**1.513,14**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-74.871,21**	**-94.795**	**-18.300**	**-36.900**	**-20.000**	**-13.100**
26 - Jahresergebnis	**-74.871,21**	**-94.795**	**-18.300**	**-36.900**	**-20.000**	**-13.100**
27 - globaler Minderaufwand	--	-1.400	-300	-300	-600	-600
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-74.871,21**	**-93.395**	**-18.000**	**-36.600**	**-19.400**	**-12.500**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.358,21	41.575	29.312	29.778	30.253	30.738
31 - Ergebnis	**-105.229,42**	**-134.970**	**-47.312**	**-66.378**	**-49.653**	**-43.238**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.785,00	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.630,70	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.513,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.928,84**	**9.200**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
10 - Personalauszahlungen	64.063,38	110.900	32.100	32.700	33.300	33.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	50	0	0	0	--
15 - Sonstige Auszahlungen	32.661,64	3.945	7.600	25.600	8.100	600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**96.725,02**	**114.895**	**39.700**	**58.300**	**41.400**	**34.500**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	-1.400	-300	-300	-600	-600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-83.796,18**	**-105.695**	**-28.300**	**-46.900**	**-30.000**	**-23.100**
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	22.866,34	3.860	3.860	3.860	3.860	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.866,34**	**3.860**	**3.860**	**3.860**	**3.860**	**--**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.580,67	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.580,67**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**21.285,67**	**3.860**	**3.860**	**3.860**	**3.860**	**--**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-62.510,51**	**-101.835**	**-24.440**	**-43.040**	**-26.140**	**-23.100**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
010 610 300 - Wohnungsbauservice	**--**	**--**	**--**	***4***	***4***	**--**	***4***	***4***	**--**
Einzahlung	**--**	**--**	**--**	***4***	***4***	**--**	***4***	***4***	**--**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	**--**	***4***	***4***	**--**	***4***	***4***	**--**
Einzahlung	**--**	**--**	**--**	***4***	***4***	**--**	***4***	***4***	**--**

010 610 400 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergeb-nis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.057,77	115.910	86.500	86.500	86.500	86.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.017,21	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	498,00	800	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	9.900,00	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**183.472,98**	**141.710**	**156.500**	**156.500**	**156.500**	**156.500**
11 - Personalaufwendungen	281.572,33	270.400	269.400	274.800	280.300	285.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.906,40	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Abschreibungen	--	6.490	0	0	0	--
15 - Transferaufwendungen	158.956,00	192.500	147.500	147.500	147.500	147.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.113,56	7.605	7.350	7.350	7.350	7.350
17 - Ordentliche Aufwendungen	**517.548,29**	**479.495**	**433.250**	**438.650**	**444.150**	**449.650**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-334.075,31**	**-337.785**	**-276.750**	**-282.150**	**-287.650**	**-293.150**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.146,00	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	**-19.146,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-353.221,31**	**-337.785**	**-276.750**	**-282.150**	**-287.650**	**-293.150**
26 - Jahresergebnis	**-353.221,31**	**-337.785**	**-276.750**	**-282.150**	**-287.650**	**-293.150**
27 - globaler Minderaufwand	--	-2.800	-700	-700	-1.400	-1.400
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderauf-wand	**-353.221,31**	**-334.985**	**-276.050**	**-281.450**	**-286.250**	**-291.750**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.194,11	36.348	25.672	25.991	26.318	26.652
31 - Ergebnis	**-379.415,42**	**-371.333**	**-301.722**	**-307.441**	**-312.568**	**-318.402**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergeb-nis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.057,77	115.500	86.500	86.500	86.500	86.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.699,78	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	462,00	800	0	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**173.219,55**	**141.300**	**156.500**	**156.500**	**156.500**	**156.500**
10 - Personalauszahlungen	280.315,74	270.400	269.400	274.800	280.300	285.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.566,70	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Transferauszahlungen	157.934,66	192.500	147.500	147.500	147.500	147.500
15 - Sonstige Auszahlungen	9.188,11	7.605	7.350	7.350	7.350	7.350
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**548.005,21**	**473.005**	**433.250**	**438.650**	**444.150**	**449.650**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	-2.800	-700	-700	-1.400	-1.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-374.785,66**	**-331.705**	**-276.750**	**-282.150**	**-287.650**	**-293.150**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö-gen	1.085,73	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.085,73**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.085,73**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-375.871,39**	**-331.705**	**-276.750**	**-282.150**	**-287.650**	**-293.150**

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

014 620 100 - Umweltschutz

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.507,96	68.234	90.600	114.000	94.334	--
03 - Sonstige Transfererträge	2.000,00	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	8.400,00	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**50.907,96**	**68.234**	**90.600**	**114.000**	**94.334**	**--**
11 - Personalaufwendungen	57.366,05	57.400	145.200	148.100	151.100	154.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	95.000	50.000	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	17.825,00	66.745	21.745	21.745	21.745	21.745
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.742,32	40.792	38.681	47.600	21.595	11.690
17 - Ordentliche Aufwendungen	**80.933,37**	**259.937**	**255.626**	**217.445**	**194.440**	**187.535**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-30.025,41**	**-191.703**	**-165.026**	**-103.445**	**-100.106**	**-187.535**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-30.025,41**	**-191.703**	**-165.026**	**-103.445**	**-100.106**	**-187.535**
26 - Jahresergebnis	**-30.025,41**	**-191.703**	**-165.026**	**-103.445**	**-100.106**	**-187.535**
27 - globaler Minderaufwand	--	-800	-2.600	-2.600	-5.200	-5.200
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-30.025,41**	**-190.903**	**-162.426**	**-100.845**	**-94.906**	**-182.335**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.326,61	42.635	15.818	16.022	16.230	16.442
31 - Ergebnis	**-47.352,02**	**-233.538**	**-178.244**	**-116.867**	**-111.136**	**-198.777**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergeb-nis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.310,84	68.234	90.600	114.000	94.334	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**63.310,84**	**68.234**	**90.600**	**114.000**	**94.334**	**--**
10 - Personalauszahlungen	57.704,24	57.400	145.200	148.100	151.100	154.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	95.000	50.000	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	17.745,00	66.745	21.745	21.745	21.745	21.745
15 - Sonstige Auszahlungen	5.756,77	40.792	38.681	47.600	21.595	11.690
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**81.206,01**	**259.937**	**255.626**	**217.445**	**194.440**	**187.535**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	-800	-2.600	-2.600	-5.200	-5.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.895,17**	**-191.703**	**-165.026**	**-103.445**	**-100.106**	**-187.535**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-17.895,17**	**-191.703**	**-165.026**	**-103.445**	**-100.106**	**-187.535**

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