DETMOLD

Kulturstadt
im Teutoburger Wald

Budgetbuch 2027 - Entwurf - Fachbereich 7

Städtische Betriebe und Ordnung

Planungsreport 2027 - Entwurf -

Fachbereich 7

1 Struktur / Aufgaben

Der Fachbereich hat vielfältige Aufgaben. Der Baubetriebshof in der Georgstraße umfasst beispielsweise eine Mehrzahl von „Betrieben“, die vor allem Dienstleistungen für die Bevölkerung Detmolds, aber auch für andere Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, erbringen. Bei der Leistungserstellung sind neben Effizienz (Wirtschaftlichkeit) und Effektivität vor allem Kriterien des Gemeinwohls zu berücksichtigen: Die Leistungen müssen flächendeckend, für jeden zugänglich, mit höchster Versorgungssicherheit, nachhaltig und unter Wahrung sozialer und umweltpolitischer Gesichtspunkte erbracht werden.

Die Teams der Bereiche Verkehr, Ordnung, Gewerbe und Wahlen haben ihren Sitz in der Paulinenstraße. Kernpunkt der Aufgaben im Bereich Ordnungsangelegenheiten ist der Schutz der Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der Abwehr von Gefahren. So werden die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch die Ordnungs- und Straßenverkehrsbehörde gewährleistet. Neben der objektiv erkennbaren Gefahrenabwehr soll durch präventive Maßnahmen sowie durch Präsenzstreifen des Kommunalen Ordnungsdienstes auch das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger gestärkt werden. Darüber hinaus wird die Durchführung der Wahlen sowie der Märkte (Wochenmarkt, Jahrmärkte) von hier organisiert. Zu den Aufgaben des Produktes Gewerbe gehören u.a. die An-, Ab- und Ummeldung von Gewerbe sowie Gaststätten- und Gewerbekonzessionen und die Erteilung von Auskünften in diesen Bereichen.

2 Schwerpunkte / Projekte

Bereich Grünflächen

Das Team Grünflächen trägt durch seine Arbeit zur verkehrssicheren Erhaltung der Grünanlagen der Stadt Detmold bei. Im Rahmen der Möglichkeiten wird dabei eine ökologische und wirtschaftliche Arbeitsweise priorisiert. So werden Anpflanzungen und Bearbeitungsmodelle gewählt, die zum Beispiel Lebensraum und Nahrung für Insekten fördern.
Eine an die Rahmenbedingungen und Funktionen einer Fläche angepasste Arbeitsintensität ist der Handlungsleitfaden für die Durchführung der täglichen Arbeiten.

Aufgrund der zunehmenden Trockenheit werden klimaangepasste und trockenheitsverträgliche Bäume gepflanzt. Gerade hierbei soll das Netz aus Unterstützern weiter ausgebaut werden. Vereine und Bürger sollen auch perspektivisch Baum- und Beetpatenschaften übernehmen und so ihr eigenes Lebensumfeld pflegen können.

Im Team Grünflächen besteht für Frauen und Männer jeden Alters die Möglichkeit, sich außerhalb von Beruf und Schule für das Allgemeinwohl im Rahmen eines Bundesfreiwilligendienstes zu engagieren (bis zu 3 Personen).

Liegenschaften, die 2027 in die Pflege des Teams Grünflächen übergehen sollen und die zukünftig zu einem höheren Ressourceneinsatz führen, sind:

- Life-Park am Schulzentrum Mitte
- Pflege von mehreren Kreisverkehren
- Teilbereiche Schlossplatz
- Spielflächen inkl. Spielgeräten an Kitas

- Spielflächen inkl. Spielgeräten an Schulen
- Spielflächen inkl. Spielgeräte Pocketpark
- Bürgerwald
- Straßenbauabschnitte und kleine Parkanlagen
- Weitere

Wahlen

Im Jahr 2027 findet die Wahl zum 19. Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen statt. Die Landtagswahl ist auf Sonntag, den 25. April 2027, terminiert worden. Das aktive Wahlrecht wurde bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen erstmals auf 16 Jahre herabgesetzt. Aufgrund dieser Änderung haben in Detmold ca. 56.800 Personen die Möglichkeit, an der Wahl teilzunehmen.

3 Budget

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

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

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

3.1 Teilergebnisplan

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

Ergebnis

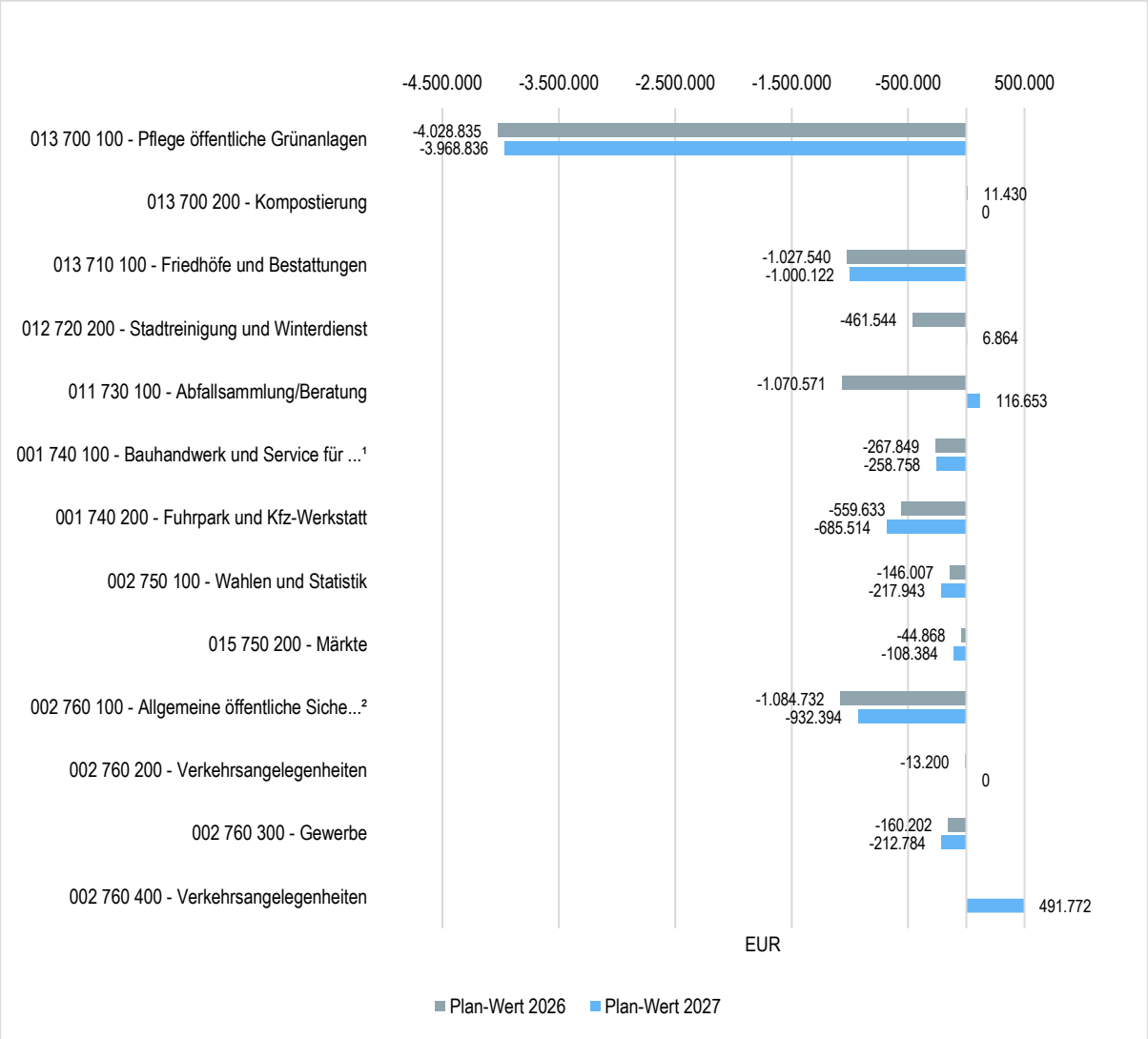
	Plan 2026	Plan 2027	Abw. abs.
Ordentliche Erträge	15.803.215	16.714.910	911.695
Ordentliche Aufwendungen	21.996.676	21.957.407	-39.269
Ordentliches Ergebnis	**-6.193.461**	**-5.242.497**	**950.964**
Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-6.193.461**	**-5.242.497**	**950.964**
Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung	-2.660.090	-1.526.949	1.133.141
Teilergebnis	**-8.853.551**	**-6.769.446**	**2.084.105**
Globaler Minderaufwand	-90.800	-337.500	-246.700
Teilergebnis mit i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-8.762.751**	**-6.431.946**	**2.330.805**

Die Planung 2027 orientiert sich an den Planungen und den Rechnungsergebnissen der vergangenen Jahre.

Ergebnis nach Produkten

Die nachfolgende Grafik vergleicht die Teilergebnisse der geplanten Ansätze 2026 und 2027 nach Produkten:

Ergebnisse der Produkte



001 740 100 - Bauhandwerk und Service für Dritte¹
002 760 100 - Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung²

Das Produkt „Pflege öffentliche Grünanlagen“ weist im Vergleich zum Plan 2026 ein minimal geringeres Defizit aus. Für die vielfältigen Leistungen wird seitens der Nutznießer überwiegend kein direktes Entgelt bezahlt (steuerfinanziert). Die anderen Produkte des Fachbereiches refinanzieren sich über Gebühren, privatrechtliche Leistungsentgelte oder über die interne Leistungsverrechnung (ILV). Im Bereich Kompostierung ist die Bewirtschaftung ab 2027 durch einen Externen geplant, so dass der Plan für dieses Produkt auf 0 gesetzt werden konnte.

Das Produkt „Friedhöfe und Bestattungen“ bleibt für den Plan 2027 mit einer leichten Verbesserung auf dem Niveau von 2026.

Die Verbesserung im Kostenträger „Stadtreinigung und Winterdienst“ ergibt sich aus der geplanten Erhöhung der Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst.

Auch im Produkt „Abfallsammlung/Beratung“ ist die Verbesserung 2027 im Vergleich zum Plan 2026 auf die Erhöhung der Abfallgebühren, die im Plan 2026 noch nicht enthalten waren, zurückzuführen.

Der Bereich „Bauhandwerk und Service für Dritte“ sind die Planungen für 2027 auf Vorjahresniveau geblieben.

Das Produkt „Fuhrpark und Kfz-Werkstatt“ weist im Vergleich zum Plan 2026 eine Verschlechterung aus. Dies ist u.a. auf einen erhöhten Planansatz aufgrund diverser Kostensteigerungen im Bereich der Unterhaltung von Fahrzeugen zurückzuführen. Des Weiteren wurden für die Interkommunale Zusammenarbeit KVD (Kommunaler Verkehrsüberwachungsdienst Detmold-Lippe) zwei zusätzliche Blitzer-Caddys sowie zwei zusätzliche Blitzeranhänger beschafft für die entsprechend Unterhaltungsaufwand anfällt. Außerdem sind Mittel für ein Leasingfahrzeug als Alternative zum Kauf eingeplant, welche im investiven Bereich dementsprechend runtergesetzt wurden.

Die Ergebnisveränderung im Kostenträger „Wahlen und Statistik“ ist durch die anstehende Landtagswahl in 2027 begründet.

Die Verschlechterung im Bereich „Märkte“ beruht in erster Linie auf höheren Planansätzen gegenüber 2026 für die Bewirtschaftung der Markt- und Kirmesflächen. Durch gestiegene Kosten und Vorgaben bei Kirmesveranstaltungen (u.a. Security- und Sanitätsdienst) war das Budget bereits in den Vorjahren nicht auskömmlich und wurde dementsprechend für den Plan 2027 angepasst. Des Weiteren haben sich die Personalkosten aufgrund einer internen Stellenverschiebung erhöht.

Das Defizit im Kostenträger „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ hat sich im Plan 2027 im Vergleich zu 2026 erhöht, was unter anderem an den gestiegenen Ansätzen im Bereich der Unterbringung nach dem PsychKG zu erklären ist. Die Arztkosten nach GOÄ sind gestiegen und bei der Hälfte der Fälle muss ein externer Arzt hinzugezogen werden. Des Weiteren wurde der Ansatz der Schädlingsbekämpfung im Vergleich zu 2026 wegen gestiegener Fälle erhöht.

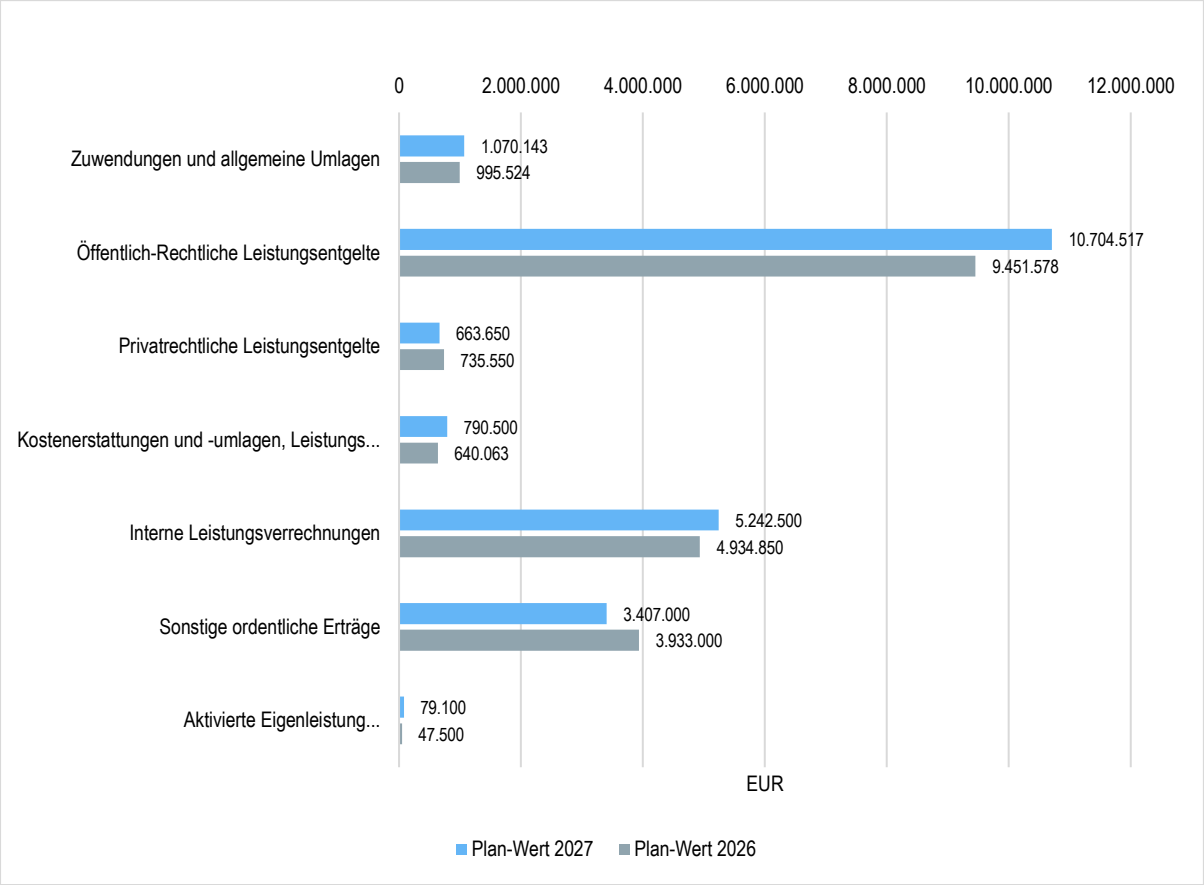
Die gestiegenen Ansätze im Produkt Gewerbe lassen sich auf die erhöhten Personalkosten durch interne Verschiebungen zurückführen.

Der Kostenträger Verkehrsangelegenheiten zeigt im Plan 2027 eine Verbesserung gegenüber 2026, was unter anderem durch die Interkommunale Zusammenarbeit KVD (Kommunaler Verkehrsüberwachungsdienst Detmold-Lippe) zu begründen ist.

3.2 Erträge

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

Übersicht nach Ertragsarten

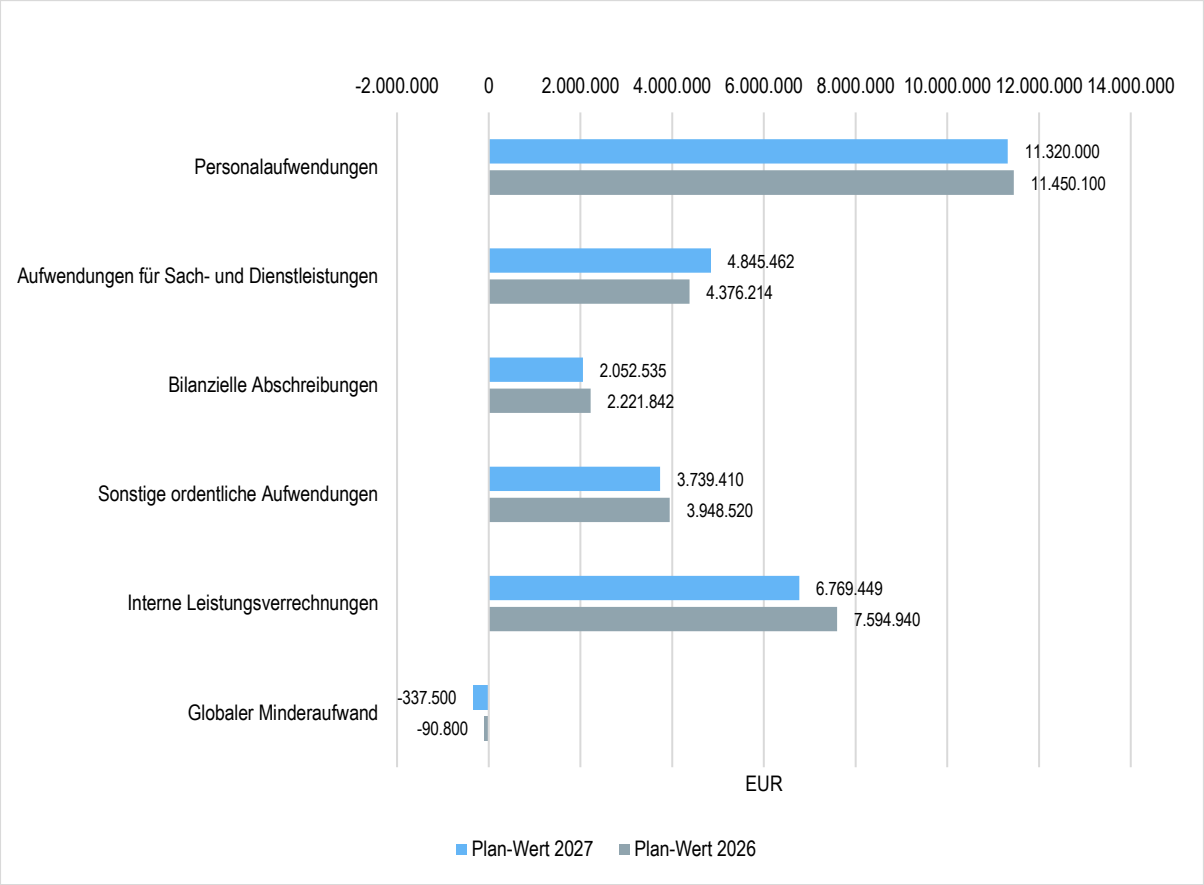


Die geplanten Erträge im Fachbereich 7 betragen für 2027 insgesamt 16,7 Mio. €. Da der Fachbereich fünf Gebührenhaushalte umfasst (Märkte, Friedhöfe, Straßenreinigung, Winterdienst und Abfall), machen die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (im Wesentlichen Gebührenerträge) i. H. v. 10,7 Mio. € den größten Teil aus. Die Differenz zwischen dem Planbetrag 2026 zu 2027 ergibt sich aus der Erhöhung der Abfallgebühren, die in 2026 noch nicht im Plan enthalten war. Im Bereich Zuwendungen und allgemeine Umlagen beruht die Erhöhung auf der gestiegenen Sonderpostenauflösung aus Zuwendungen. Die sonstigen ordentlichen Erträge fallen im Plan 2027 rd. 0,5 Mio. € geringer aus als im Vorjahr, was zum größten Teil an niedrigeren geplanten Einnahmen im Bereich der Verkehrsüberwachung liegt.

3.3 Aufwendungen

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

Übersicht nach Aufwandsarten



Die geplanten ordentlichen Aufwendungen im Fachbereich 7 betragen für 2027 rd. 21,9 Mio. € und liegen auf dem Vorjahresniveau.

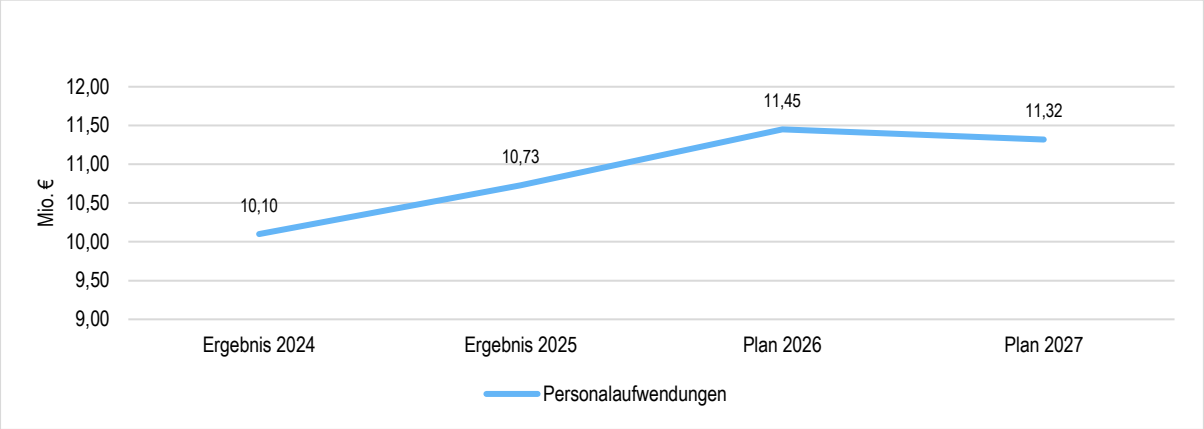
Die Veränderungen bei den Personalaufwendungen werden in der nachfolgenden Grafik (s. Punkt 3.3.1) dargestellt und näher erläutert.

Der Anstieg bei den Sach- und Dienstleistungen ist u.a. damit zu erklären, dass ab dem Jahr 2024 ein gesamtstädtisches zentrales Fuhrparkmanagement eingeführt wurde. Dadurch werden sämtliche Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen nur noch im Kostenträger Fuhrpark und Kfz-Werkstatt dargestellt. Diese werden nunmehr über die internen Leistungsverrechnungen (ILV) abgebildet. Des Weiteren wurde im Bereich Grünflächen ein Rahmenvertrag abgeschlossen, dessen Kosten sich auch hier widerspiegeln.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen im Plan 2027 leicht unter den Planansätzen 2026, was u.a. durch verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen zu begründen ist.

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

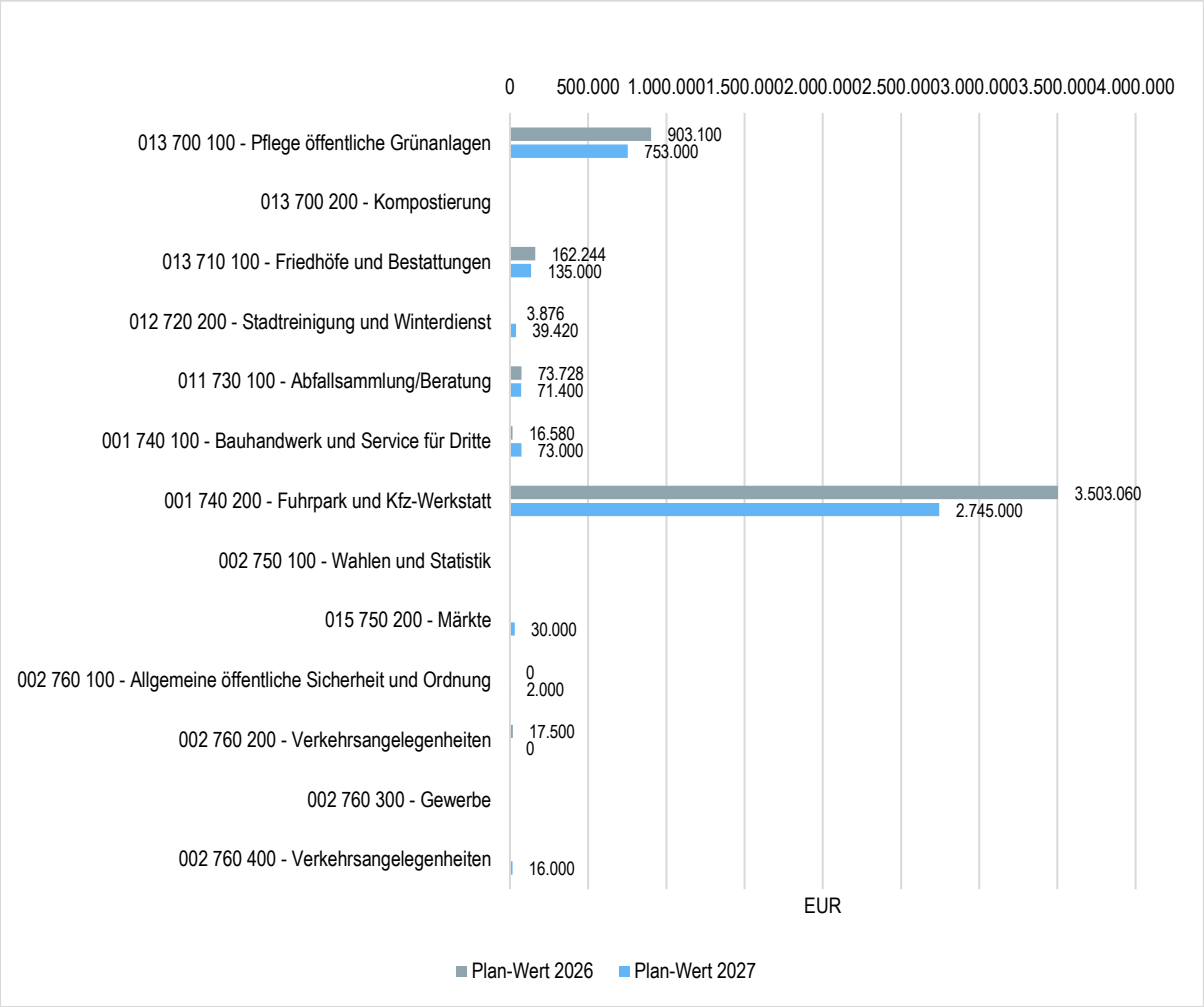
Die nachfolgende Tabelle zeigt die geplanten Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit gegenüber dem Plan des Vorjahres:

Übersicht zur Investitionstätigkeit

	Plan 2026	Plan 2027	Abw. abs.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	100.000	100.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**100.000**	**150.000**	**50.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.972.988	3.622.820	-350.168
Auszahlungen für Baumaßnahmen	707.100	242.000	-465.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**4.680.088**	**3.864.820**	**-815.268**
Saldo der Investition	**-4.580.088**	**-3.714.820**	**865.268**

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

Investitionsauszahlungen



Es handelt sich hierbei überwiegend um Beschaffungen durch das zentrale Fuhrparkmanagement und Ersatzbeschaffungen der Betriebe auf dem Baubetriebshof (Maschinen und Geräte).

Als Baumaßnahmen sind für 2027 geplant:

- die Aufwertung der Spielplätze im Bestand inkl. Kitas und Schulen 431 Tsd. €
- Maßnahme aus dem Spielflächenleitplan (Kleine Straße) 172 Tsd. € inkl. Spielgeräte sowie Parkanlage Hiddesen 15 Tsd. €

Konsolidierungsbeiträge 2027 - Fachbereich 7

Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Erläuterung Konsolidierungsbeitrag	Betrag
013 700 100	Pflege öffentlicher Grünanlagen	52552101	Ersatzbesch. Festw. Geräte und Gegenstände < 800 €	Rückbau wenig frequentierter Spielplätze	25.000 €
013 700 100	Pflege öffentlicher Grünanlagen	44210131	Verkauf von Holz	Verkauf Holzernte	5.000 €
013 700 200	Kompostierung	verschiedene	verschiedene	Verpachtung des Kompostplatzes	20.550 €
002 760 300	Gewerbe	43110091	Verwaltungsgebühren -Gewerbeangelegenheiten	Überprüfung der Gewerbekartei	15.000 €
002 760 300	Gewerbe	45610001	Bußgelder	Überprüfung Abgabe von Alkohol in Warenautomaten / Einhaltung Vorschriften	5.000 €
Summe FB 7 Städtische Betriebe und Ordnung					**70.550 €**

Budgetbuch

Inhaltsverzeichnis

FB 7 - Städtische Betriebe und Ordnung 2
013 700 100 - Pflege öffentliche Grünanlagen 5
013 700 200 - Kompostierung 7
013 710 100 - Friedhöfe und Bestattungen 9
012 720 200 - Stadtreinigung und Winterdienst 11
011 730 100 - Abfallsammlung/Beratung 13
001 740 100 - Bauhandwerk und Service für Dritte 15
001 740 200 - Fuhrpark und Kfz-Werkstatt 17
002 750 100 - Wahlen und Statistik 19
015 750 200 - Märkte 21
002 760 100 - Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung 23
002 760 200 - Verkehrsangelegenheiten 25
002 760 300 - Gewerbe 27
002 760 400 - Verkehrsangelegenheiten 29

FB 7 - Städtische Betriebe und Ordnung

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801.966,94	995.524	1.070.143	1.366.909	1.649.562	1.924.617
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.836.807,30	9.451.578	10.704.517	10.704.517	10.704.517	10.704.517
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.624,52	735.550	663.650	633.650	633.650	633.650
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	942.969,06	640.063	790.500	700.500	890.500	833.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.393.835,85	3.933.000	3.407.000	3.407.000	3.407.000	3.407.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	47.500	79.100	79.100	40.000	40.000
10 - Ordentliche Erträge	**12.577.203,67**	**15.803.215**	**16.714.910**	**16.891.676**	**17.325.229**	**17.542.784**
11 - Personalaufwendungen	10.730.683,41	11.450.100	11.320.000	11.546.400	11.777.200	12.012.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.496.702,61	4.376.214	4.845.462	4.975.449	5.166.812	5.123.020
14 - Abschreibungen	1.401.409,00	2.221.842	2.052.535	2.402.678	2.735.172	3.010.805
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.570.761,03	3.948.520	3.739.410	3.614.610	3.884.410	3.787.910
17 - Ordentliche Aufwendungen	**19.199.556,05**	**21.996.676**	**21.957.407**	**22.539.137**	**23.563.594**	**23.934.035**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-6.622.352,38**	**-6.193.461**	**-5.242.497**	**-5.647.461**	**-6.238.365**	**-6.391.251**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.622.352,38**	**-6.193.461**	**-5.242.497**	**-5.647.461**	**-6.238.365**	**-6.391.251**
26 - Jahresergebnis	**-6.622.352,38**	**-6.193.461**	**-5.242.497**	**-5.647.461**	**-6.238.365**	**-6.391.251**
27 - globaler Minderaufwand	--	-90.800	-337.500	-337.500	-675.000	-675.000
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-6.622.352,38**	**-6.102.661**	**-4.904.997**	**-5.309.961**	**-5.563.365**	**-5.716.251**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.022.943,41	4.934.850	5.242.500	5.253.400	5.252.500	5.253.400
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.409.293,58	7.594.940	6.769.449	6.787.043	6.825.086	6.838.046
31 - Ergebnis	**-8.008.702,55**	**-8.762.751**	**-6.431.946**	**-6.843.604**	**-7.135.951**	**-7.300.897**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.862,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.170.316,09	9.303.000	10.704.517	10.704.517	10.704.517	10.704.517
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.434,21	730.550	663.650	633.650	633.650	633.650
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.841,59	640.063	790.500	700.500	890.500	833.000
7 - Sonstige Einzahlungen	1.468.082,90	4.050.069	3.841.344	3.835.644	3.835.644	3.835.644
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.026.536,85**	**14.726.682**	**16.003.011**	**15.877.311**	**16.067.311**	**16.009.811**
10 - Personalauszahlungen	10.500.505,90	11.202.100	11.099.300	11.321.400	11.547.800	11.778.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.189.819,06	4.221.326	4.971.262	4.748.541	4.924.694	4.893.589
15 - Sonstige Auszahlungen	3.675.001,33	3.947.520	3.749.910	3.625.110	3.894.910	3.798.410
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.365.326,29**	**19.370.946**	**19.820.472**	**19.695.051**	**20.367.404**	**20.470.399**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	-90.800	-337.500	-337.500	-675.000	-675.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.338.789,44**	**-4.644.264**	**-3.817.461**	**-3.817.740**	**-4.300.093**	**-4.460.588**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
19 - Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	37.758,07	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**77.758,07**	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.335,40	707.100	242.000	240.100	69.222	70.366
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.890.672,26	3.972.988	3.622.820	6.451.618	4.172.496	4.174.665
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.195.007,66**	**4.680.088**	**3.864.820**	**6.691.718**	**4.241.718**	**4.245.031**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.117.249,59**	**-4.580.088**	**-3.714.820**	**-6.541.718**	**-4.091.718**	**-4.095.031**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-8.456.039,03**	**-9.224.352**	**-7.532.281**	**-10.359.458**	**-8.391.811**	**-8.555.619**

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 7 - Städtische Betriebe und Ordnung	**--**	**--**	***-2.968***	***-4.262***	***-3.449***	***-12.700***	***-6.271***	***-3.816***	***-3.814***
Einzahlung	**--**	**--**	***40***	***100***	***150***	**--**	***150***	***150***	***150***
Auszahlung	**--**	**--**	***3.008***	***4.362***	***3.599***	**--**	***6.421***	***3.966***	***3.964***
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-2.716***	***-4.105***	***-3.210***	***-12.700***	***-6.140***	***-3.702***	***-3.702***
Einzahlung	**--**	**--**	***40***	***100***	***150***	**--**	***150***	***150***	***150***
Auszahlung	**--**	**--**	***2.756***	***4.205***	***3.360***	**--**	***6.290***	***3.852***	***3.852***
B01087402 - Anschaffung Geräte > 800€ Metallwerkstatt	--	--	-59	-215	-944	-588	-588	-500	-500
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*588*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*0*	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*59*	*215*	*944*	--	*588*	*500*	*500*
B01087404 - Beschaffung von Fahrzeugen (Fahrzeugmanagement)	--	--	-2.412	-3.185	-1.648	-11.928	-5.278	-3.100	-3.100
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*11.928*	--	--	--
Einzahlung	--	--	*40*	*100*	*150*	--	*150*	*150*	*150*
Auszahlung	--	--	*2.452*	*3.285*	*1.798*	--	*5.428*	*3.250*	*3.250*
B13087000 - Anschaffung Geräte >800€, Kinderspielplätze	--	--	-13	-105	-431	--	-90	-90	-90

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	--	--	*13*	*105*	*431*	--	*90*	*90*	*90*
S13097000 - Neubau Kinderspielplätze u. Parkanlagen	--	--	-232	-600	-187	-184	-184	-12	-12
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*184*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*232*	*600*	*187*	--	*184*	*12*	*12*
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-252***	***-157***	***-239***	**--**	***-132***	***-114***	***-112***
Auszahlung	**--**	**--**	***252***	***157***	***239***	**--**	***132***	***114***	***112***

013 700 100 - Pflege öffentliche Grünanlagen

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.473,15	262.200	389.434	387.934	339.488	327.229
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.391,45	195.310	200.310	195.310	195.310	195.310
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.036,07	21.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	14.510,26	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	45.000	79.100	79.100	40.000	40.000
10 - Ordentliche Erträge	**565.410,93**	**528.510**	**684.844**	**678.344**	**590.798**	**578.539**
11 - Personalaufwendungen	3.007.981,12	3.296.600	3.319.600	3.386.100	3.454.000	3.523.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.492,53	785.970	965.095	1.058.435	1.155.991	1.060.267
14 - Abschreibungen	398.561,11	346.169	424.220	409.484	369.217	354.907
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.524,60	103.880	78.280	83.280	78.280	83.280
17 - Ordentliche Aufwendungen	**3.952.559,36**	**4.532.619**	**4.787.195**	**4.937.299**	**5.057.488**	**5.021.554**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-3.387.148,43**	**-4.004.109**	**-4.102.351**	**-4.258.955**	**-4.466.690**	**-4.443.015**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.387.148,43**	**-4.004.109**	**-4.102.351**	**-4.258.955**	**-4.466.690**	**-4.443.015**
26 - Jahresergebnis	**-3.387.148,43**	**-4.004.109**	**-4.102.351**	**-4.258.955**	**-4.466.690**	**-4.443.015**
27 - globaler Minderaufwand	--	-38.900	-41.500	-41.500	-83.000	-83.000
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-3.387.148,43**	**-3.965.209**	**-4.060.851**	**-4.217.455**	**-4.383.690**	**-4.360.015**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	692.499,47	717.400	796.200	796.200	796.200	796.200
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783.969,43	742.126	662.685	665.117	667.968	664.627
31 - Ergebnis	**-3.478.618,39**	**-3.989.935**	**-3.927.336**	**-4.086.372**	**-4.255.458**	**-4.228.442**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.862,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.475,94	195.310	200.310	195.310	195.310	195.310
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.626,32	21.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 - Sonstige Einzahlungen	1.218,52	5.000	41.059	40.109	40.109	40.109
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**189.182,84**	**224.310**	**257.369**	**251.419**	**251.419**	**251.419**
10 - Personalauszahlungen	2.977.343,78	3.269.900	3.288.500	3.354.400	3.421.700	3.490.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.682,45	642.870	845.095	936.035	1.031.143	932.922
15 - Sonstige Auszahlungen	55.315,24	103.880	78.280	83.280	78.280	83.280
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.408.341,47**	**4.016.650**	**4.211.875**	**4.373.715**	**4.531.123**	**4.506.402**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	-38.900	-41.500	-41.500	-83.000	-83.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.219.158,63**	**-3.792.340**	**-3.954.506**	**-4.122.296**	**-4.279.704**	**-4.254.983**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.107,18	605.100	192.000	189.100	17.202	17.306
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.875,94	298.000	561.000	222.300	224.646	227.039
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**294.983,12**	**903.100**	**753.000**	**411.400**	**241.848**	**244.345**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-294.983,12**	**-903.100**	**-753.000**	**-411.400**	**-241.848**	**-244.345**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-3.514.141,75**	**-4.695.440**	**-4.707.506**	**-4.533.696**	**-4.521.552**	**-4.499.328**

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
013 700 100 - Pflege öffentliche Grünanlagen	**--**	**--**	***-247***	***-760***	***-633***	***-184***	***-289***	***-117***	***-117***
Auszahlung	**--**	**--**	***247***	***760***	***633***	**--**	***289***	***117***	***117***
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-245***	***-705***	***-618***	***-184***	***-274***	***-102***	***-102***
Auszahlung	**--**	**--**	***245***	***705***	***618***	**--**	***274***	***102***	***102***
B13087000 - Anschaffung Geräte >800€, Kinderspielplätze	--	--	-13	-105	-431	--	-90	-90	-90
Auszahlung	--	--	*13*	*105*	*431*	--	*90*	*90*	*90*
S13097000 - Neubau Kinderspielplätze u. Parkanlagen	--	--	-232	-600	-187	-184	-184	-12	-12
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*184*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*232*	*600*	*187*	--	*184*	*12*	*12*
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-2***	***-55***	***-15***	**--**	***-15***	***-15***	***-15***
Auszahlung	**--**	**--**	***2***	***55***	***15***	**--**	***15***	***15***	***15***

013 700 200 - Kompostierung

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,00	500	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	**616,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.162,00	24.000	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	**17.162,00**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-16.546,00**	**-23.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-16.546,00**	**-23.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Jahresergebnis	**-16.546,00**	**-23.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 - globaler Minderaufwand	--	-200	0	0	0	--
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-16.546,00**	**-23.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.224,00	65.000	0	0	0	--
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.764,93	30.070	0	0	0	0
31 - Ergebnis	**58.913,07**	**11.630**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergeb-nis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,00	500	0	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**616,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.534,51	24.000	0	0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.534,51**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	-200	0	0	0	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-16.918,51**	**-23.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-16.918,51**	**-23.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

013 710 100 - Friedhöfe und Bestattungen

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.749,00	159	5.749	5.748	5.668	5.589
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.365.312,84	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.772,87	85.240	65.740	40.740	40.740	40.740
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	14.464,29	17.063	13.500	13.500	13.500	16.000
10 - Ordentliche Erträge	**1.457.299,00**	**1.827.462**	**1.809.989**	**1.784.988**	**1.784.908**	**1.787.329**
11 - Personalaufwendungen	1.816.591,31	1.907.900	1.841.500	1.878.200	1.915.500	1.953.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.990,23	347.871	331.350	322.277	328.422	334.689
14 - Abschreibungen	118.447,77	138.041	119.518	99.013	67.969	36.194
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.792,31	77.320	76.920	75.420	76.920	75.420
17 - Ordentliche Aufwendungen	**2.264.821,62**	**2.471.132**	**2.369.288**	**2.374.910**	**2.388.811**	**2.400.003**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-807.522,62**	**-643.670**	**-559.299**	**-589.922**	**-603.903**	**-612.674**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-807.522,62**	**-643.670**	**-559.299**	**-589.922**	**-603.903**	**-612.674**
26 - Jahresergebnis	**-807.522,62**	**-643.670**	**-559.299**	**-589.922**	**-603.903**	**-612.674**
27 - globaler Minderaufwand	--	-2.800	-16.300	-16.300	-32.600	-32.600
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-807.522,62**	**-640.870**	**-542.999**	**-573.622**	**-571.303**	**-580.074**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.556,85	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.105,33	393.170	449.823	452.080	454.376	456.713
31 - Ergebnis	**-1.285.071,10**	**-1.024.740**	**-983.822**	**-1.016.702**	**-1.016.679**	**-1.027.787**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.746.440,13	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.089,94	80.240	65.740	40.740	40.740	40.740
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.464,29	17.063	13.500	13.500	13.500	16.000
7 - Sonstige Einzahlungen	13.713,26	25.650	12.396	7.646	7.646	7.646
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.847.707,62**	**1.847.953**	**1.816.636**	**1.786.886**	**1.786.886**	**1.789.386**
10 - Personalauszahlungen	1.799.985,53	1.890.400	1.824.300	1.860.800	1.897.900	1.935.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.895,26	237.127	221.350	210.077	213.978	217.957
15 - Sonstige Auszahlungen	66.691,22	81.820	81.420	79.920	81.420	79.920
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.043.572,01**	**2.209.347**	**2.127.070**	**2.150.797**	**2.193.298**	**2.233.677**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	-2.800	-16.300	-16.300	-32.600	-32.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-195.864,39**	**-361.394**	**-310.434**	**-363.911**	**-406.412**	**-444.291**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.228,22	102.000	50.000	51.000	52.020	53.060
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.369,92	60.244	85.000	76.200	82.424	83.672
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**131.598,14**	**162.244**	**135.000**	**127.200**	**134.444**	**136.732**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-131.598,14**	**-162.244**	**-135.000**	**-127.200**	**-134.444**	**-136.732**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-327.462,53**	**-523.638**	**-445.434**	**-491.111**	**-540.856**	**-581.023**

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
013 710 100 - Friedhöfe und Bestattungen	***--***	***--***	***-20***	***-33***	***-25***	***--***	***-15***	***-20***	***-20***
Auszahlung	***--***	***--***	***20***	***33***	***25***	***--***	***15***	***20***	***20***
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	***--***	***--***	***-20***	***-33***	***-25***	***--***	***-15***	***-20***	***-20***
Auszahlung	***--***	***--***	***20***	***33***	***25***	***--***	***15***	***20***	***20***

012 720 200 - Stadtreinigung und Winterdienst

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.807,00	13.085	13.195	13.195	13.195	13.195
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069.101,17	1.089.800	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.555,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	382,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 - Ordentliche Erträge	**1.088.846,06**	**1.111.385**	**1.245.195**	**1.245.195**	**1.245.195**	**1.245.195**
11 - Personalaufwendungen	1.018.395,72	1.091.800	794.400	810.400	826.600	843.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.480,73	121.686	157.500	160.550	161.658	164.890
14 - Abschreibungen	138.674,00	118.936	110.510	104.693	98.996	96.436
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.304,80	51.525	76.655	76.655	76.655	76.655
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.321.855,25**	**1.383.947**	**1.139.065**	**1.152.298**	**1.163.909**	**1.181.181**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-233.009,19**	**-272.562**	**106.130**	**92.897**	**81.286**	**64.014**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-233.009,19**	**-272.562**	**106.130**	**92.897**	**81.286**	**64.014**
26 - Jahresergebnis	**-233.009,19**	**-272.562**	**106.130**	**92.897**	**81.286**	**64.014**
27 - globaler Minderaufwand	--	-700	-9.300	-9.300	-18.600	-18.600
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-233.009,19**	**-271.862**	**115.430**	**102.197**	**99.886**	**82.614**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	656.765,70	621.300	763.000	763.000	763.000	763.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	846.966,00	810.282	862.266	869.499	877.056	884.695
31 - Ergebnis	**-423.209,49**	**-460.844**	**16.164**	**-4.302**	**-14.170**	**-39.081**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068.366,94	1.089.500	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.490,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.896,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.082.753,44**	**1.098.000**	**1.232.000**	**1.232.000**	**1.232.000**	**1.232.000**
10 - Personalauszahlungen	1.009.413,68	1.080.600	785.000	800.800	816.800	833.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.253,58	117.810	153.500	156.470	157.497	160.646
15 - Sonstige Auszahlungen	78.739,54	51.525	76.655	76.655	76.655	76.655
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.187.406,80**	**1.249.935**	**1.015.155**	**1.033.925**	**1.050.952**	**1.070.501**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	-700	-9.300	-9.300	-18.600	-18.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-104.653,36**	**-151.935**	**216.845**	**198.075**	**181.048**	**161.499**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	910,51	3.876	39.420	6.790	4.161	4.244
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**910,51**	**3.876**	**39.420**	**6.790**	**4.161**	**4.244**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-910,51**	**-3.876**	**-39.420**	**-6.790**	**-4.161**	**-4.244**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-105.563,87**	**-155.811**	**177.425**	**191.285**	**176.887**	**157.255**

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
012 720 200 - Stadtreinigung und Winterdienst	**--**	**--**	**--**	***0***	***-35***	**--**	***-3***	**--**	**--**
Auszahlung	**--**	**--**	**--**	***0***	***35***	**--**	***3***	**--**	**--**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	**--**	***0***	***-35***	**--**	***-3***	**--**	**--**
Auszahlung	**--**	**--**	**--**	***0***	***35***	**--**	***3***	**--**	**--**

011 730 100 - Abfallsammlung/Beratung

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412,00	412	412	359	257	256
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.348.910,05	4.598.278	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.329,20	443.500	384.000	384.000	384.000	384.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	339.159,44	240.500	340.500	340.500	340.500	340.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.520,71	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**5.017.331,40**	**5.282.690**	**6.124.912**	**6.124.859**	**6.124.757**	**6.124.756**
11 - Personalaufwendungen	1.350.091,08	1.531.200	1.235.600	1.260.400	1.285.600	1.311.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.738,24	170.253	167.000	169.840	172.736	175.691
14 - Abschreibungen	238.639,69	225.112	208.606	175.096	123.381	123.333
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.785.831,30	2.757.975	2.850.575	2.850.575	2.850.575	2.850.575
17 - Ordentliche Aufwendungen	**4.533.300,31**	**4.684.540**	**4.461.781**	**4.455.911**	**4.432.292**	**4.460.699**
18 - Ordentliches Ergebnis	**484.031,09**	**598.150**	**1.663.131**	**1.668.948**	**1.692.465**	**1.664.057**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**484.031,09**	**598.150**	**1.663.131**	**1.668.948**	**1.692.465**	**1.664.057**
26 - Jahresergebnis	**484.031,09**	**598.150**	**1.663.131**	**1.668.948**	**1.692.465**	**1.664.057**
27 - globaler Minderaufwand	--	-1.200	-120.000	-120.000	-240.000	-240.000
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**484.031,09**	**599.350**	**1.783.131**	**1.788.948**	**1.932.465**	**1.904.057**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.579,33	162.200	162.900	162.900	162.900	162.900
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.590.159,38	1.830.921	1.709.378	1.720.112	1.731.140	1.742.471
31 - Ergebnis	**-973.548,96**	**-1.069.371**	**236.653**	**231.736**	**364.225**	**324.486**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.340.350,50	4.450.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.602,33	443.500	384.000	384.000	384.000	384.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.096,90	240.500	340.500	340.500	340.500	340.500
7 - Sonstige Einzahlungen	72.405,26	60.800	136.800	136.800	136.800	136.800
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.056.454,99**	**5.194.800**	**6.261.300**	**6.261.300**	**6.261.300**	**6.261.300**
10 - Personalauszahlungen	1.323.632,84	1.493.000	1.203.700	1.227.900	1.252.500	1.277.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.672,55	153.525	152.600	155.152	157.754	160.409
15 - Sonstige Auszahlungen	2.865.602,05	2.757.975	2.862.575	2.862.575	2.862.575	2.862.575
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.327.907,44**	**4.404.500**	**4.218.875**	**4.245.627**	**4.272.829**	**4.300.384**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	-1.200	-120.000	-120.000	-240.000	-240.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**728.547,55**	**790.300**	**2.042.425**	**2.015.673**	**1.988.471**	**1.960.916**
19 - Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	1.961,07	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.961,07**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.626,23	73.728	71.400	71.688	71.982	72.282
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60.626,23**	**73.728**	**71.400**	**71.688**	**71.982**	**72.282**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-58.665,16**	**-73.728**	**-71.400**	**-71.688**	**-71.982**	**-72.282**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**669.882,39**	**716.572**	**1.971.025**	**1.943.985**	**1.916.489**	**1.888.634**

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
011 730 100 - Abfallsammlung/Beratung	**--**	**--**	***-50***	***-57***	***-57***	**--**	***-57***	***-57***	***-57***
Auszahlung	**--**	**--**	***50***	***57***	***57***	**--**	***57***	***57***	***57***
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-50***	***-57***	***-57***	**--**	***-57***	***-57***	***-57***
Auszahlung	**--**	**--**	***50***	***57***	***57***	**--**	***57***	***57***	***57***

001 740 100 - Bauhandwerk und Service für Dritte

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.397,72	43.410	35.778	39.620	38.742	34.982
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.860,00	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	865,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	500	0	0	0	--
10 - Ordentliche Erträge	**39.122,72**	**50.910**	**41.878**	**45.720**	**44.842**	**41.082**
11 - Personalaufwendungen	606.467,02	608.000	640.000	652.700	665.800	679.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.970,67	285.150	290.500	296.310	302.237	308.282
14 - Abschreibungen	25.333,72	39.572	36.487	40.303	39.391	37.516
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.880,31	8.750	9.750	9.750	9.750	9.750
17 - Ordentliche Aufwendungen	**975.651,72**	**941.472**	**976.737**	**999.063**	**1.017.178**	**1.034.648**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-936.529,00**	**-890.562**	**-934.859**	**-953.343**	**-972.336**	**-993.566**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-936.529,00**	**-890.562**	**-934.859**	**-953.343**	**-972.336**	**-993.566**
26 - Jahresergebnis	**-936.529,00**	**-890.562**	**-934.859**	**-953.343**	**-972.336**	**-993.566**
27 - globaler Minderaufwand	--	-8.100	-11.900	-11.900	-23.800	-23.800
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-936.529,00**	**-882.462**	**-922.959**	**-941.443**	**-948.536**	**-969.766**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	885.159,23	698.700	810.200	820.200	820.200	820.200
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.116,37	75.987	134.099	135.621	137.372	139.051
31 - Ergebnis	**-206.486,14**	**-259.749**	**-246.858**	**-256.864**	**-265.708**	**-288.617**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.060,00	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	0	931	931	931	931
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.060,00**	**7.000**	**7.031**	**7.031**	**7.031**	**7.031**
10 - Personalauszahlungen	602.503,49	603.300	636.300	648.900	661.900	675.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.764,12	419.770	671.700	329.830	325.675	349.637
15 - Sonstige Auszahlungen	12.620,07	8.750	9.750	9.750	9.750	9.750
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**904.887,68**	**1.031.820**	**1.317.750**	**988.480**	**997.325**	**1.034.487**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	-8.100	-11.900	-11.900	-23.800	-23.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-899.827,68**	**-1.024.820**	**-1.310.719**	**-981.449**	**-990.294**	**-1.027.456**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.759,64	16.580	73.000	44.080	24.162	22.245
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**102.759,64**	**16.580**	**73.000**	**44.080**	**24.162**	**22.245**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-102.759,64**	**-16.580**	**-73.000**	**-44.080**	**-24.162**	**-22.245**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-1.002.587,32**	**-1.041.400**	**-1.383.719**	**-1.025.529**	**-1.014.456**	**-1.049.701**

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
001 740 100 - Bauhandwerk und Service für Dritte	**--**	**--**	***-99***	***-13***	***-69***	**--**	***-40***	***-20***	***-18***
Auszahlung	**--**	**--**	***99***	***13***	***69***	**--**	***40***	***20***	***18***
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-99***	***-13***	***-69***	**--**	***-40***	***-20***	***-18***
Auszahlung	**--**	**--**	***99***	***13***	***69***	**--**	***40***	***20***	***18***

001 740 200 - Fuhrpark und Kfz-Werkstatt

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.074,07	630.828	578.213	873.327	1.214.179	1.519.077
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	135.840,64	67.500	92.500	92.500	92.500	92.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	19.507,79	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	2.000	0	0	0	--
10 - Ordentliche Erträge	**500.422,50**	**703.328**	**674.713**	**969.827**	**1.310.679**	**1.615.577**
11 - Personalaufwendungen	848.308,51	907.000	911.600	929.900	948.500	967.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579.583,41	1.527.060	1.757.000	1.795.640	1.869.953	1.904.951
14 - Abschreibungen	430.859,92	1.252.008	1.098.797	1.518.657	1.989.487	2.329.432
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.799,51	76.850	129.750	134.750	134.750	134.750
17 - Ordentliche Aufwendungen	**2.894.551,35**	**3.762.918**	**3.897.147**	**4.378.947**	**4.942.690**	**5.336.533**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-2.394.128,85**	**-3.059.590**	**-3.222.434**	**-3.409.120**	**-3.632.011**	**-3.720.956**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.394.128,85**	**-3.059.590**	**-3.222.434**	**-3.409.120**	**-3.632.011**	**-3.720.956**
26 - Jahresergebnis	**-2.394.128,85**	**-3.059.590**	**-3.222.434**	**-3.409.120**	**-3.632.011**	**-3.720.956**
27 - globaler Minderaufwand	--	-11.000	-75.000	-75.000	-150.000	-150.000
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.394.128,85**	**-3.048.590**	**-3.147.434**	**-3.334.120**	**-3.482.011**	**-3.570.956**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.559.058,83	2.630.350	2.671.500	2.671.500	2.671.500	2.671.500
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.186,96	130.393	134.580	136.604	139.030	141.357
31 - Ergebnis	**13.743,02**	**-548.633**	**-610.514**	**-799.224**	**-949.541**	**-1.040.813**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.415,20	67.500	92.500	92.500	92.500	92.500
7 - Sonstige Einzahlungen	7.545,85	11.645	10.175	10.175	10.175	10.175
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**135.961,05**	**79.145**	**102.675**	**102.675**	**102.675**	**102.675**
10 - Personalauszahlungen	843.412,56	901.100	905.900	924.100	942.600	961.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574.468,05	1.524.000	1.754.000	1.792.580	1.866.832	1.901.768
15 - Sonstige Auszahlungen	45.681,08	76.850	129.750	134.750	134.750	134.750
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.463.561,69**	**2.501.950**	**2.789.650**	**2.851.430**	**2.944.182**	**2.997.918**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	-11.000	-75.000	-75.000	-150.000	-150.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.327.600,64**	**-2.422.805**	**-2.686.975**	**-2.748.755**	**-2.841.507**	**-2.895.243**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	--	50.000	50.000	50.000	50.000
19 - Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	35.797,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**75.797,00**	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.512.877,09	3.503.060	2.745.000	6.018.560	3.753.121	3.753.183
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.512.877,09**	**3.503.060**	**2.745.000**	**6.018.560**	**3.753.121**	**3.753.183**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.437.080,09**	**-3.403.060**	**-2.595.000**	**-5.868.560**	**-3.603.121**	**-3.603.183**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-4.764.680,73**	**-5.825.865**	**-5.281.975**	**-8.617.315**	**-6.444.628**	**-6.498.426**

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
001 740 200 - Fuhrpark und Kfz-Werkstatt	**--**	**--**	***-2.471***	***-3.400***	***-2.592***	***-12.516***	***-5.866***	***-3.600***	***-3.600***
Einzahlung	**--**	**--**	***40***	***100***	***150***	**--**	***150***	***150***	***150***
Auszahlung	**--**	**--**	***2.511***	***3.500***	***2.742***	**--**	***6.016***	***3.750***	***3.750***
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-2.471***	***-3.400***	***-2.592***	***-12.516***	***-5.866***	***-3.600***	***-3.600***
Einzahlung	**--**	**--**	***40***	***100***	***150***	**--**	***150***	***150***	***150***
Auszahlung	**--**	**--**	***2.511***	***3.500***	***2.742***	**--**	***6.016***	***3.750***	***3.750***
B01087402 - Anschaffung Geräte > 800€ Metallwerkstatt	--	--	-59	-215	-944	-588	-588	-500	-500
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*588*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*0*	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*59*	*215*	*944*	--	*588*	*500*	*500*
B01087404 - Beschaffung von Fahrzeugen (Fahrzeugmanagement)	--	--	-2.412	-3.185	-1.648	-11.928	-5.278	-3.100	-3.100
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*11.928*	--	--	--
Einzahlung	--	--	*40*	*100*	*150*	--	*150*	*150*	*150*
Auszahlung	--	--	*2.452*	*3.285*	*1.798*	--	*5.428*	*3.250*	*3.250*

002 750 100 - Wahlen und Statistik

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	50	50	50	50	50
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	226.567,10	--	90.000	--	190.000	130.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	40,00	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**226.607,10**	**50**	**90.050**	**50**	**190.050**	**130.050**
11 - Personalaufwendungen	102.000,13	99.000	61.300	62.500	63.800	65.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,00	5.000	2.500	0	2.500	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.298,36	490	133.600	300	273.600	173.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	**367.786,49**	**104.490**	**197.400**	**62.800**	**339.900**	**238.700**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-141.179,39**	**-104.440**	**-107.350**	**-62.750**	**-149.850**	**-108.650**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-141.179,39**	**-104.440**	**-107.350**	**-62.750**	**-149.850**	**-108.650**
26 - Jahresergebnis	**-141.179,39**	**-104.440**	**-107.350**	**-62.750**	**-149.850**	**-108.650**
27 - globaler Minderaufwand	--	-2.900	-5.400	-5.400	-10.800	-10.800
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-141.179,39**	**-101.540**	**-101.950**	**-57.350**	**-139.050**	**-97.850**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.808,66	41.567	110.593	110.839	111.091	111.348
31 - Ergebnis	**-257.988,05**	**-143.107**	**-212.543**	**-168.189**	**-250.141**	**-209.198**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergeb-nis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	50	50	50	50	50
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.523,90	--	90.000	--	190.000	130.000
7 - Sonstige Einzahlungen	40,00	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**99.563,90**	**50**	**90.050**	**50**	**190.050**	**130.050**
10 - Personalauszahlungen	85.659,59	80.100	42.200	43.000	43.900	44.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488,00	5.000	2.500	0	2.500	--
15 - Sonstige Auszahlungen	269.375,19	490	133.600	300	273.600	173.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**355.522,78**	**85.590**	**178.300**	**43.300**	**320.000**	**218.400**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	-2.900	-5.400	-5.400	-10.800	-10.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-255.958,88**	**-85.540**	**-88.250**	**-43.250**	**-129.950**	**-88.350**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-255.958,88**	**-85.540**	**-88.250**	**-43.250**	**-129.950**	**-88.350**

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

015 750 200 - Märkte

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.635,00	7.635	7.635	7.636	1.906	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,76	650	700	700	700	700
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	--	5.000	5.000	5.000	5.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	111.839,84	126.500	115.000	115.000	115.000	115.000
10 - Ordentliche Erträge	**122.265,60**	**134.785**	**128.335**	**128.336**	**122.606**	**120.700**
11 - Personalaufwendungen	65.776,43	64.800	93.800	95.700	97.600	99.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.090,72	16.524	44.650	44.650	44.650	44.650
14 - Abschreibungen	9.011,79	7.635	14.005	15.504	9.777	7.869
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,77	1.900	1.750	1.750	1.750	1.750
17 - Ordentliche Aufwendungen	**114.529,71**	**90.859**	**154.205**	**157.604**	**153.777**	**153.869**
18 - Ordentliches Ergebnis	**7.735,89**	**43.926**	**-25.870**	**-29.268**	**-31.171**	**-33.169**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.735,89**	**43.926**	**-25.870**	**-29.268**	**-31.171**	**-33.169**
26 - Jahresergebnis	**7.735,89**	**43.926**	**-25.870**	**-29.268**	**-31.171**	**-33.169**
27 - globaler Minderaufwand	--	--	-1.800	-1.800	-3.600	-3.600
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**7.735,89**	**43.926**	**-24.070**	**-27.468**	**-27.571**	**-29.569**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.191,26	88.794	82.514	82.717	82.926	83.141
31 - Ergebnis	**-91.455,37**	**-44.868**	**-106.584**	**-110.185**	**-110.497**	**-112.710**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergeb-nis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,76	650	700	700	700	700
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	--	5.000	5.000	5.000	5.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.883,07	126.500	115.000	115.000	115.000	115.000
7 - Sonstige Einzahlungen	20.819,25	21.974	21.983	21.983	21.983	21.983
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**132.493,08**	**149.124**	**142.683**	**142.683**	**142.683**	**142.683**
10 - Personalauszahlungen	62.800,42	62.300	90.100	91.900	93.700	95.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.018,39	16.524	44.650	44.650	44.650	44.650
15 - Sonstige Auszahlungen	687,79	1.900	1.750	1.750	1.750	1.750
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**107.506,60**	**80.724**	**136.500**	**138.300**	**140.100**	**142.000**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	--	-1.800	-1.800	-3.600	-3.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.986,48**	**68.400**	**6.183**	**4.383**	**2.583**	**683**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö-gen	80.016,79	--	30.000	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80.016,79**	**--**	**30.000**	**--**	**--**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-80.016,79**	**--**	**-30.000**	**--**	**--**	**--**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-55.030,31**	**68.400**	**-23.817**	**4.383**	**2.583**	**683**

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
015 750 200 - Märkte	**--**	**--**	***-80***	**--**	***-30***	**--**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	**--**	**--**	***80***	**--**	***30***	**--**	**--**	**--**	**--**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-80***	**--**	***-30***	**--**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	**--**	**--**	***80***	**--**	***30***	**--**	**--**	**--**	**--**

002 760 100 - Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.055,00	19.391	21.325	20.847	18.083	12.296
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.629,50	10.700	12.200	12.200	12.200	12.200
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	102.061,09	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	7.721,05	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 - Ordentliche Erträge	**143.466,64**	**165.091**	**183.525**	**183.047**	**180.283**	**174.496**
11 - Personalaufwendungen	765.875,21	796.200	639.800	652.600	665.700	679.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500,31	53.450	48.000	45.880	46.798	47.733
14 - Abschreibungen	23.180,00	25.929	21.953	21.676	18.910	13.125
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.066,85	179.600	189.100	189.100	189.100	189.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.045.622,37**	**1.055.179**	**898.853**	**909.256**	**920.508**	**928.958**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-902.155,73**	**-890.088**	**-715.328**	**-726.209**	**-740.225**	**-754.462**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-902.155,73**	**-890.088**	**-715.328**	**-726.209**	**-740.225**	**-754.462**
26 - Jahresergebnis	**-902.155,73**	**-890.088**	**-715.328**	**-726.209**	**-740.225**	**-754.462**
27 - globaler Minderaufwand	--	-9.500	-9.400	-9.400	-18.800	-18.800
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-902.155,73**	**-880.588**	**-705.928**	**-716.809**	**-721.425**	**-735.662**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	200	200	200	200	200
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.518,41	194.844	217.266	218.814	220.391	221.997
31 - Ergebnis	**-1.083.574,14**	**-1.075.232**	**-922.994**	**-935.423**	**-941.616**	**-957.459**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.371,00	10.700	12.200	12.200	12.200	12.200
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.548,17	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7 - Sonstige Einzahlungen	11.910,43	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**127.829,60**	**145.700**	**162.200**	**162.200**	**162.200**	**162.200**
10 - Personalauszahlungen	702.952,16	723.300	590.200	602.000	614.000	626.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.053,50	53.450	48.000	45.880	46.798	47.733
15 - Sonstige Auszahlungen	219.978,88	179.600	189.100	189.100	189.100	189.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**965.984,54**	**956.350**	**827.300**	**836.980**	**849.898**	**863.033**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	-9.500	-9.400	-9.400	-18.800	-18.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-838.154,94**	**-810.650**	**-665.100**	**-674.780**	**-687.698**	**-700.833**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142,77	0	2.000	2.000	2.000	2.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**142,77**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-142,77**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-838.297,71**	**-810.650**	**-667.100**	**-676.780**	**-689.698**	**-702.833**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
002 760 100 - Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	**--**	**--**	**--**	**--**	***-2***	**--**	***-2***	***-2***	***-2***
Auszahlung	**--**	**--**	**--**	**--**	***2***	**--**	***2***	***2***	***2***
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	**--**	**--**	***-2***	**--**	***-2***	***-2***	***-2***
Auszahlung	**--**	**--**	**--**	**--**	***2***	**--**	***2***	***2***	***2***

002 760 200 - Verkehrsangelegenheiten

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.364,00	18.404	0	0	0	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.506.673,72	1.937.100	0	0	0	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.587,50	53.000	0	0	0	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.337.201,54	3.900.000	0	0	0	--
10 - Ordentliche Erträge	**2.864.826,76**	**5.908.504**	**0**	**0**	**0**	**--**
11 - Personalaufwendungen	615.529,33	919.400	0	0	0	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.618,60	1.039.250	0	0	0	--
14 - Abschreibungen	18.701,00	68.440	0	0	0	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.711,44	687.230	0	0	0	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	**930.560,37**	**2.714.320**	**0**	**0**	**0**	**--**
18 - Ordentliches Ergebnis	**1.934.266,39**	**3.194.184**	**0**	**0**	**0**	**--**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.934.266,39**	**3.194.184**	**0**	**0**	**0**	**--**
26 - Jahresergebnis	**1.934.266,39**	**3.194.184**	**0**	**0**	**0**	**--**
27 - globaler Minderaufwand	--	-13.200	0	0	0	--
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**1.934.266,39**	**3.207.384**	**0**	**0**	**0**	**--**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	30.300	0	0	0	--
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.938.266,39	3.237.684	0	0	0	--

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.503.603,36	1.937.100	0	0	0	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.605,04	53.000	0	0	0	--
7 - Sonstige Einzahlungen	1.336.712,33	3.900.000	0	0	0	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.842.920,73**	**5.890.100**	**0**	**0**	**0**	**--**
10 - Personalauszahlungen	614.925,38	911.900	0	0	0	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.443,19	1.027.250	0	0	0	--
15 - Sonstige Auszahlungen	42.076,24	681.730	0	0	0	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**997.444,81**	**2.620.880**	**0**	**0**	**0**	**--**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	-13.200	0	0	0	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.845.475,92**	**3.269.220**	**0**	**0**	**0**	**--**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.269,40	17.500	0	0	0	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.269,40**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.269,40**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**--**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**1.842.206,52**	**3.251.720**	**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

002 760 300 - Gewerbe

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.391,27	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	13.334,50	--	20.000	20.000	20.000	20.000
10 - Ordentliche Erträge	**92.725,77**	**90.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
11 - Personalaufwendungen	248.552,03	228.200	271.300	276.700	282.200	287.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.368,49	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	**253.920,52**	**231.200**	**275.000**	**280.400**	**285.900**	**291.500**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-161.194,75**	**-141.200**	**-175.000**	**-180.400**	**-185.900**	**-191.500**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-161.194,75**	**-141.200**	**-175.000**	**-180.400**	**-185.900**	**-191.500**
26 - Jahresergebnis	**-161.194,75**	**-141.200**	**-175.000**	**-180.400**	**-185.900**	**-191.500**
27 - globaler Minderaufwand	--	-2.300	-100	-100	-200	-200
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-161.194,75**	**-138.900**	**-174.900**	**-180.300**	**-185.700**	**-191.300**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	100	100	100	100	100
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.229,78	19.102	37.884	38.439	39.007	39.586
31 - Ergebnis	**-188.424,53**	**-157.902**	**-212.684**	**-218.639**	**-224.607**	**-230.786**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergeb-nis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.414,11	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7 - Sonstige Einzahlungen	3.643,50	--	20.000	20.000	20.000	20.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**70.057,61**	**90.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
10 - Personalauszahlungen	202.472,61	186.200	225.700	230.200	234.800	239.500
15 - Sonstige Auszahlungen	5.301,27	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**207.773,88**	**189.200**	**229.400**	**233.900**	**238.500**	**243.200**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	-2.300	-100	-100	-200	-200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-137.716,27**	**-99.200**	**-129.400**	**-133.900**	**-138.500**	**-143.200**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-137.716,27**	**-99.200**	**-129.400**	**-133.900**	**-138.500**	**-143.200**

Investitionen (in Tausend EUR)

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

002 760 400 - Verkehrsangelegenheiten

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	18.402	18.243	18.044	11.993
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.097,99	--	2.261.567	2.261.567	2.261.567	2.261.567
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.165,20	--	1.500	1.500	1.500	1.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
10 - Ordentliche Erträge	**458.263,19**	**--**	**5.631.469**	**5.631.310**	**5.631.111**	**5.625.060**
11 - Personalaufwendungen	285.115,52	--	1.511.100	1.541.200	1.571.900	1.603.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.587,17	--	1.081.867	1.081.867	1.081.867	1.081.867
14 - Abschreibungen	--	--	18.439	18.252	18.044	11.993
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.532,29	--	189.330	189.330	189.330	189.330
17 - Ordentliche Aufwendungen	**527.234,98**	**--**	**2.800.736**	**2.830.649**	**2.861.141**	**2.886.390**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-68.971,79**	**--**	**2.830.733**	**2.800.661**	**2.769.970**	**2.738.670**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-68.971,79**	**--**	**2.830.733**	**2.800.661**	**2.769.970**	**2.738.670**
26 - Jahresergebnis	**-68.971,79**	**--**	**2.830.733**	**2.800.661**	**2.769.970**	**2.738.670**
27 - globaler Minderaufwand	--	--	-46.800	-46.800	-93.600	-93.600
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-68.971,79**	**--**	**2.877.533**	**2.847.461**	**2.863.570**	**2.832.270**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	29.400	30.300	29.400	30.300
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.010,68	--	2.368.361	2.357.201	2.364.729	2.353.060
31 - Ergebnis	**-92.982,47**	**--**	**538.572**	**520.560**	**528.241**	**509.510**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.079,29	--	2.261.567	2.261.567	2.261.567	2.261.567
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782,20	--	1.500	1.500	1.500	1.500
7 - Sonstige Einzahlungen	74,50	--	3.568.000	3.568.000	3.568.000	3.568.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**435.935,99**	**--**	**5.831.067**	**5.831.067**	**5.831.067**	**5.831.067**
10 - Personalauszahlungen	275.403,86	--	1.507.400	1.537.400	1.568.000	1.599.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.545,46	--	1.077.867	1.077.867	1.077.867	1.077.867
15 - Sonstige Auszahlungen	12.932,76	--	183.330	183.330	183.330	183.330
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**377.882,08**	**--**	**2.768.597**	**2.798.597**	**2.829.197**	**2.860.397**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzplan)	--	--	-46.800	-46.800	-93.600	-93.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**58.053,91**	**--**	**3.062.470**	**3.032.470**	**3.001.870**	**2.970.670**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.823,97	--	16.000	10.000	10.000	10.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.823,97**	**--**	**16.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.823,97**	**--**	**-16.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**50.229,94**	**--**	**3.046.470**	**3.022.470**	**2.991.870**	**2.960.670**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
002 760 400 - Verkehrsangelegenheiten	**--**	**--**	**--**	**--**	***-6***	**--**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	**--**	**--**	**--**	**--**	***6***	**--**	**--**	**--**	**--**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	**--**	**--**	***-6***	**--**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	**--**	**--**	**--**	**--**	***6***	**--**	**--**	**--**	**--**