



Jahresabschluss der Stadt Arnsberg für das Haushaltsjahr 2025

- Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen -



Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Hinweis zum Ausweis der Ermächtigungsübertragungen:

Die in 2025 gebildeten Ermächtigungsübertragungen sind in den o.g. Gesamtübersichten gemäß den Vorgaben der KomHVO dargestellt und separat ausgewiesen. In den Teilergebnisrechnungen sind die normalen Ermächtigungsübertragungen sowie die Übertragungen aufgrund von zweckgebundenen Erträgen mit aufgeführt, da diese manuell in die Finanzsoftware eingearbeitet wurden.

Ein separater Ausweis der Ermächtigungsübertragungen in den Teilfinanzrechnungen der Produkte erfolgt nicht. Eine manuelle Eingabe dieser Ermächtigungsübertragungen wäre aufgrund der Vielzahl der Datensätze „arbeitsökonomisch“ keine sinnvolle und vertretbare Lösung. Hierzu erfolgt ein Import der Daten in die Finanzsoftware, die jedoch nicht rechtskonform ausgedruckt werden können.

Gesamtergebnisrechnung 2025

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon EÜ Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
	2024 €	2025 €	2024 €	2025 €	2025 €	2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	131.131.115,20	142.541.381,41		149.802.071,96	7.260.690,55	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.087.619,04	70.334.447,64		70.260.135,30	-74.312,34	
3 Sonstige Transfererträge	3.139.790,19	4.620.572,55		3.892.206,17	-728.366,38	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.779.373,52	19.250.400,55		18.800.475,72	-449.924,83	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.936.140,48	2.456.438,52		2.143.153,82	-313.284,70	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.978.268,95	14.775.504,04		16.395.336,56	1.619.832,52	
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.816.757,23	5.967.382,74		10.632.008,25	4.664.625,51	
8 Aktivierte Eigenleistungen	885.649,78	1.900.000,00		1.207.030,64	-692.969,36	
9 Bestandsveränderungen	108.593,04	0,00		68.367,75	68.367,75	
10 Ordentliche Erträge	252.863.307,43	261.846.127,45		273.200.786,17	11.354.658,72	
11 Personalaufwendungen	65.355.545,15	72.273.371,63	0,00	72.522.689,75	249.318,12	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	9.433.717,42	8.330.000,00	0,00	9.781.579,37	1.451.579,37	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	47.460.334,01	51.821.922,43	2.087.003,00	50.603.920,15	-1.218.002,28	1.929.641,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	16.860.590,76	17.116.000,00	0,00	18.331.884,83	1.215.884,83	0,00
15 Transferaufwendungen	107.372.800,87	120.442.295,18	129.239,00	120.219.451,91	-222.843,27	352.791,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.072.507,51	14.063.504,85	1.564.641,00	14.053.099,30	-10.405,55	1.471.816,00
17 Ordentliche Aufwendungen	258.555.495,72	284.047.094,09	3.780.883,00	285.512.625,31	1.465.531,22	3.754.248,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.692.188,29	-22.200.966,64		-12.311.839,14	9.889.127,50	
19 Finanzerträge	4.181.256,91	2.847.000,00		3.253.299,78	406.299,78	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	4.496.242,59	5.637.651,00	0,00	4.308.104,17	-1.329.546,83	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-314.985,68	-2.790.651,00		-1.054.804,39	1.735.846,61	
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.007.173,97	-24.991.617,64		-13.366.643,53	11.624.974,11	
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen	900.000,00	0,00		0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-900.000,00	0,00		0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS	-6.907.173,97	-24.991.617,64		-13.366.643,53	11.624.974,11	
27 Globaler Minderaufwand	0,00	2.770.000,00		0,00	0,00	
28 JAHRESERGEBNIS NACH BERÜCKSICHTIGUNG GLOBALER MINDERAUFWAND	-6.907.173,97	-22.221.617,64		-13.366.643,53	8.854.974,11	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	652.624,82	0,00		532.348,92	532.348,92	
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	625.700,19	0,00		986.736,72	986.736,72	
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
31 VERRECHNUNGSSALDO	26.924,63	0,00		-454.387,80	-454.387,80	

Gesamtfinanzrechnung 2025

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach
	2024 €	2025 €	2024 €	2025 €	2025 €	2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	140.176.667,89	142.541.381,41		152.077.013,69	9.535.632,28	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.435.713,59	60.544.217,64		59.353.671,78	-1.190.545,86	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	3.487.585,37	4.620.572,55		3.333.823,43	-1.286.749,12	
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	16.164.076,66	16.696.800,55		15.511.331,90	-1.185.468,65	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.307.154,49	2.456.438,52		2.021.180,62	-435.257,90	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.059.876,97	14.775.504,04		15.716.349,28	940.845,24	
7 Sonstige Einzahlungen	10.216.989,49	5.635.678,84		711.491,16	-4.924.187,68	
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	21.921.652,91	2.846.100,00		27.731.616,03	24.885.516,03	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.769.717,37	250.116.693,55		276.456.477,89	26.339.784,34	
10 Personalauszahlungen	62.484.445,33	69.647.589,63	2.151.218,00	66.357.673,28	-3.289.916,35	2.002.785,00
11 Versorgungsauszahlungen	8.846.854,34	8.840.000,00	0,00	8.720.158,28	-119.841,72	827,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	51.342.839,18	68.672.005,05	19.152.184,00	47.754.637,96	-20.917.367,09	21.987.099,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	28.782.107,89	6.541.168,00	904.017,00	29.634.194,97	23.093.026,97	965.190,00
14 Transferauszahlungen	109.785.140,28	124.313.518,80	3.997.144,00	120.146.698,97	-4.166.819,83	5.117.772,00
15 Sonstige Auszahlungen	12.443.124,12	14.526.020,85	2.808.608,00	12.661.699,36	-1.864.321,49	2.465.421,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	273.684.511,14	292.540.302,33	29.013.171,00	285.275.062,82	-7.265.239,51	32.539.094,00
17 SALDO AUS LFD.VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.914.793,77	-42.423.608,78		-8.818.584,93	33.605.023,85	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.883.960,80	29.544.124,35		16.862.579,07	-12.681.545,28	
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	535.398,15	603.740,00		657.165,60	53.425,60	
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
21 Einz. a. Beträgen u.ä. Entgelten	-21.234,72	139.000,00		48.650,18	-90.349,82	
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	679.940,78	1.366.400,00		693.416,53	-672.983,47	
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	22.078.065,01	31.653.264,35		18.261.811,38	-13.391.452,97	
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	487.943,82	1.605.054,00	1.555.054,00	1.013.276,97	-591.777,03	794.892,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	26.625.771,03	179.908.955,42	111.010.683,00	36.853.812,46	-143.055.142,96	139.037.973,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	4.141.709,97	9.046.963,15	4.568.540,00	3.830.446,22	-5.216.516,93	5.166.580,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	1.255.939,88	2.094.286,00	1.525.900,00	1.273.905,14	-820.380,86	929.921,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	5.719.752,90	10.000.000,00	0,00	12.403.765,65	2.403.765,65	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	38.231.117,60	202.655.258,57	118.660.177,00	55.405.206,44	-147.250.052,13	145.929.366,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16.153.052,59	-171.001.994,22		-37.143.395,06	133.858.599,16	
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG	-21.067.846,36	-213.425.603,00		-45.961.979,99	167.463.623,01	
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	14.392.948,31	153.635.610,00	72.772.320,00	34.156.601,12	-119.479.008,88	103.745.640,00
34 Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	258.765.000,00	0,00		323.332.000,00	323.332.000,00	
35 Tilgung und Gewährung v. Darlehen	8.203.293,54	15.416.500,00	0,00	9.463.549,30	-5.952.950,70	0,00
36 Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	246.913.000,00	0,00	0,00	304.751.000,00	304.751.000,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	18.041.654,77	138.219.110,00		43.274.051,82	-94.945.058,18	
38 ÄND. D. BEST. A EIG FINANZMITTEL	-3.026.191,59	-75.206.493,00		-2.687.928,17	72.518.564,83	
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.414.366,90	0,00		9.297.524,60	9.297.524,60	
40a Sonderkonten (Geldmarktkonten)	-168.227,98	0,00		200,15	200,15	
40b Verwahr / Vorschuss / Sonstiges	77.577,27	0,00		68.956,99	68.956,99	
41 LIQUIDE MITTEL	9.297.524,60	-75.206.493,00		6.678.753,57	81.885.246,57	

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der Produktbereiche

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.192.201,19	2.535.034,00	0,00	2.307.412,33	-227.621,67	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	609.928,05	950.300,00	0,00	612.768,45	-337.531,55	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.031.132,50	1.092.000,00	0,00	1.059.517,88	-32.482,12	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.708.642,10	3.464.480,97	0,00	4.213.790,11	749.309,14	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.541.482,06	395.937,76	0,00	3.301.094,00	2.905.156,24	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	595.650,44	1.050.000,00	0,00	646.624,95	-403.375,05	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	13.679.036,34	9.487.752,73	0,00	12.141.207,72	2.653.454,99	0,00
11 Personalaufwendungen	-17.559.412,56	-17.152.600,00	0,00	-19.863.598,74	-2.710.998,74	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-9.433.717,42	-8.330.000,00	0,00	-9.781.579,37	-1.451.579,37	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.851.501,92	-15.118.563,92	-770.000,00	-16.192.044,45	-1.073.480,53	-579.393,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.833.919,18	-1.602.200,00	0,00	-1.975.913,47	-373.713,47	0,00
15 Transferaufwendungen	-4.515.116,56	-4.981.968,00	-86.368,00	-4.822.498,56	159.469,44	-80.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.541.221,37	-7.625.882,67	-137.251,00	-6.798.812,29	827.070,38	-156.165,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-53.734.889,01	-54.811.214,59	-993.619,00	-59.434.446,88	-4.623.232,29	-815.558,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-40.055.852,67	-45.323.461,86	0,00	-47.293.239,16	-1.969.777,30	0,00
19 Finanzerträge	3.206.933,27	1.928.400,00	0,00	2.017.803,73	89.403,73	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-333,88	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	3.206.599,39	1.927.900,00	0,00	2.017.803,73	89.903,73	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.849.253,28	-43.395.561,86	0,00	-45.275.435,43	-1.879.873,57	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-37.749.253,28	-43.395.561,86	0,00	-45.275.435,43	-1.879.873,57	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	13.578.104,41	11.738.700,00	0,00	13.137.839,68	1.399.139,68	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-676.155,00	-657.300,00	0,00	-611.451,24	45.848,76	0,00
29 TEILERGEBNIS	-24.847.303,87	-32.314.161,86	-4.712.628,00	-32.749.046,99	-434.885,13	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.860.907,72	1.126.684,00	1.005.055,46	-121.628,54
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	655.945,00	950.300,00	595.267,87	-355.032,13
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046.960,64	1.092.000,00	1.069.791,40	-22.208,60
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.543.616,75	3.464.480,97	4.074.676,68	610.195,71
7 Sonstige Einzahlungen	569.250,69	160.000,00	906.681,42	746.681,42
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.930.258,91	1.927.500,00	3.178.620,36	1.251.120,36
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.606.939,71	8.720.964,97	10.830.093,19	2.109.128,22
10 Personalauszahlungen	-23.497.560,12	-24.904.000,00	-24.646.002,39	257.997,61
11 Versorgungsauszahlungen	-1.539.310,67	-1.260.000,00	-1.273.232,85	-13.232,85
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.511.678,84	-25.800.236,16	-15.272.001,61	10.528.234,55
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-334,00	-333,88	0,12
14 Transferauszahlungen	-4.570.269,39	-5.504.523,00	-4.404.044,44	1.100.478,56
15 Sonstige Auszahlungen	-6.662.693,56	-7.876.378,67	-6.769.801,17	1.106.577,50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.781.512,58	-65.345.471,83	-52.365.416,34	12.980.055,49
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-45.174.572,87	-56.624.506,86	-41.535.323,15	15.089.183,71
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	6.301.698,24	7.230.480,52	1.033.718,37	-6.196.762,15
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	514.272,64	600.000,00	81.676,83	-518.323,17
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	6.815.970,88	7.830.480,52	1.115.395,20	-6.715.085,32
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-222.095,20	-1.537.464,00	-804.106,14	733.357,86
8 für Baumaßnahmen	-9.410.910,86	-38.955.225,51	-14.041.067,16	24.914.158,35
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-814.991,36	-2.862.771,81	-588.152,87	2.274.618,94
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-880,02	-100,00	-7.965,00	-7.865,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-10.448.877,44	-43.355.561,32	-15.441.291,17	27.914.270,15
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.632.906,56	-35.525.080,80	-14.325.895,97	21.199.184,83
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.095.007,42	1.318.912,78	0,00	1.578.183,79	259.271,01	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.821.468,13	9.650.442,55	0,00	10.062.187,77	411.745,22	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	4.565,00	4.565,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.114,50	198.000,00	0,00	377.636,14	179.636,14	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.118.864,40	1.055.100,00	0,00	1.200.399,85	145.299,85	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	12.213.454,45	12.222.455,33	0,00	13.222.972,55	1.000.517,22	0,00
11 Personalaufwendungen	-12.812.955,57	-15.177.800,00	0,00	-15.345.659,52	-167.859,52	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.971.889,55	-4.009.704,85	-150.693,00	-4.268.836,28	-259.131,43	-21.740,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.228.936,37	-1.626.000,00	0,00	-2.090.029,86	-464.029,86	0,00
15 Transferaufwendungen	-44.514,19	-66.000,00	0,00	-85.043,66	-19.043,66	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-902.550,82	-1.922.651,00	-771.771,00	-1.138.902,59	783.748,41	-654.548,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.960.846,50	-22.802.155,85	-922.464,00	-22.928.471,91	-126.316,06	-676.288,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.747.392,05	-10.579.700,52	0,00	-9.705.499,36	874.201,16	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.747.392,05	-10.579.700,52	0,00	-9.705.499,36	874.201,16	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.747.392,05	-10.579.700,52	0,00	-9.705.499,36	874.201,16	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	43.799,75	41.000,00	0,00	102.932,70	61.932,70	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.061.849,12	-2.857.510,00	0,00	-3.075.833,17	-218.323,17	0,00
29 TEILERGEBNIS	-10.765.441,42	-13.396.210,52	-5.635.092,00	-12.678.399,83	717.810,69	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.958,42	522.982,78	417.090,76	-105.892,02
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.411.351,34	9.650.442,55	8.760.718,17	-889.724,38
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	212,50	0,00	4.146,00	4.146,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.529,32	198.000,00	269.395,99	71.395,99
7 Sonstige Einzahlungen	913.647,59	1.055.100,00	1.164.248,32	109.148,32
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-506.079,21	0,00	187.131,02	187.131,02
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.432.619,96	11.426.525,33	10.802.730,26	-623.795,07
10 Personalauszahlungen	-11.806.863,28	-13.662.400,00	-12.920.893,70	741.506,30
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.970.375,91	-3.654.182,85	-3.762.514,35	-108.331,50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-36.715,08	-66.000,00	-71.822,45	-5.822,45
15 Sonstige Auszahlungen	-1.697.424,98	-3.106.271,00	-1.640.215,35	1.466.055,65
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.511.379,25	-20.488.853,85	-18.395.445,85	2.093.408,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.078.759,29	-9.062.328,52	-7.592.715,59	1.469.612,93
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	321.630,69	210.000,00	275.533,48	65.533,48
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.069,56	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	339.700,25	210.000,00	275.533,48	65.533,48
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-7.993,80	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-726.720,61	-12.621.412,00	-1.918.018,31	10.703.393,69
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.628.332,23	-2.751.018,00	-869.629,91	1.881.388,09
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-476.000,00	-476.000,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.162,96	0,00	-12.584,47	-12.584,47
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.372.209,60	-15.372.430,00	-3.276.232,69	12.096.197,31
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.032.509,35	-15.162.430,00	-3.000.699,21	12.161.730,79
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.243.930,97	6.655.592,04	0,00	6.466.845,88	-188.746,16	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	750.254,00	754.000,00	0,00	796.485,00	42.485,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.230,00	0,00	77,00	-1.153,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.449,13	230.000,00	0,00	101.545,43	-128.454,57	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	123.850,78	54.050,00	0,00	274.215,86	220.165,86	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	108.361,02	0,00	0,00	68.367,75	68.367,75	0,00
10 Ordentliche Erträge	7.522.845,90	7.694.872,04	0,00	7.707.536,92	12.664,88	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.798.661,25	-1.919.281,69	0,00	-1.998.050,28	-78.768,59	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.168.395,05	-8.334.034,35	-119.630,00	-7.845.920,27	488.114,08	-81.944,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.727.563,53	-4.724.900,00	0,00	-4.934.224,99	-209.324,99	0,00
15 Transferaufwendungen	-279.705,78	-214.500,00	0,00	-309.373,88	-94.873,88	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.295.758,91	-1.757.933,00	-588.513,00	-1.434.841,77	323.091,23	-569.051,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.270.084,52	-16.950.649,04	-708.143,00	-16.522.411,19	428.237,85	-650.995,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.747.238,62	-9.255.777,00	0,00	-8.814.874,27	440.902,73	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.747.238,62	-9.255.777,00	0,00	-8.814.874,27	440.902,73	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-7.747.238,62	-9.255.777,00	0,00	-8.814.874,27	440.902,73	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.752.671,12	-4.047.730,00	0,00	-5.074.047,90	-1.026.317,90	0,00
29 TEILERGEBNIS	-11.499.909,74	-13.303.507,00	-6.343.235,00	-13.888.922,17	-585.415,17	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.738.495,17	3.153.392,04	2.834.648,66	-318.743,38
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	775.476,96	754.000,00	800.328,57	46.328,57
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.230,00	77,00	-1.153,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202.971,84	230.000,00	203.090,86	-26.909,14
7 Sonstige Einzahlungen	320,00	9.978,84	2.864,46	-7.114,38
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.717.263,97	4.148.600,88	3.841.009,55	-307.591,33
10 Personalauszahlungen	-1.702.344,70	-1.813.881,69	-1.858.902,12	-45.020,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.330.610,52	-8.413.546,35	-7.666.282,02	747.264,33
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-28.471,15	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-282.808,63	-218.986,00	-320.623,88	-101.637,88
15 Sonstige Auszahlungen	-1.053.369,87	-1.736.951,00	-1.175.107,85	561.843,15
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.397.604,87	-12.183.365,04	-11.020.915,87	1.162.449,17
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.680.340,90	-8.034.764,16	-7.179.906,32	854.857,84
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.301.260,35	2.632.404,20	2.046.424,80	-585.979,40
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	571.747,77	571.747,77
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.301.260,35	2.632.404,20	2.618.172,57	-14.231,63
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-231.340,29	0,00	-124.726,24	-124.726,24
8 für Baumaßnahmen	-5.066.352,63	-36.309.950,76	-5.353.836,55	30.956.114,21
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.288.891,12	-2.708.342,99	-1.657.921,56	1.050.421,43
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-95.150,06	0,00	-100.602,93	-100.602,93
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-6.681.734,10	-39.018.293,75	-7.237.087,28	31.781.206,47
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.380.473,75	-36.385.889,55	-4.618.914,71	31.766.974,84
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.961,46	473.613,53	0,00	460.066,87	-13.546,66	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	75.661,89	101.000,00	0,00	98.886,18	-2.113,82	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	87.789,36	182.200,00	0,00	93.697,57	-88.502,43	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.701,30	107.500,00	0,00	11.871,16	-95.628,84	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.167,60	9.740,00	0,00	4.118,97	-5.621,03	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	664.281,61	874.053,53	0,00	668.640,75	-205.412,78	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.894.801,57	-1.981.800,00	0,00	-2.031.061,96	-49.261,96	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-462.042,76	-562.162,15	-16.000,00	-525.839,47	36.322,68	-10.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-466.029,72	-454.100,00	0,00	-457.327,21	-3.227,21	0,00
15 Transferaufwendungen	-42.174,00	-61.081,38	0,00	-35.400,00	25.681,38	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.036,71	-92.760,00	0,00	-71.802,44	20.957,56	-5.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.941.084,76	-3.151.903,53	-16.000,00	-3.121.431,08	30.472,45	-15.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.276.803,15	-2.277.850,00	0,00	-2.452.790,33	-174.940,33	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.276.803,15	-2.277.850,00	0,00	-2.452.790,33	-174.940,33	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.276.803,15	-2.277.850,00	0,00	-2.452.790,33	-174.940,33	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.239,68	10.000,00	0,00	3.376,93	-6.623,07	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-905.346,97	-781.010,00	0,00	-527.490,47	253.519,53	0,00
29 TEILERGEBNIS	-3.180.910,44	-3.048.860,00	-6.359.235,00	-2.976.903,87	71.956,13	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.428,14	126.563,53	131.677,04	5.113,51
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	75.124,74	101.000,00	98.424,83	-2.575,17
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.371,71	182.200,00	94.708,12	-87.491,88
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.502,95	107.500,00	11.148,91	-96.351,09
7 Sonstige Einzahlungen	797,98	21.000,00	19.250,13	-1.749,87
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.225,52	538.263,53	355.209,03	-183.054,50
10 Personalauszahlungen	-1.853.602,24	-1.933.800,00	-1.965.652,68	-31.852,68
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-442.426,79	-597.625,53	-551.017,48	46.608,05
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-38.924,00	-68.900,00	-39.900,00	29.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-76.936,91	-95.089,00	-76.174,84	18.914,16
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.411.889,94	-2.695.414,53	-2.632.745,00	62.669,53
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.101.664,42	-2.157.151,00	-2.277.535,97	-120.384,97
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	900,00	900,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.055,95	3.740,00	3.740,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.055,95	4.640,00	4.640,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-21.275,23	-459.183,19	-154.466,13	304.717,06
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-97.619,60	-194.055,00	-155.282,12	38.772,88
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-118.894,83	-653.238,19	-309.748,25	343.489,94
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-115.838,88	-648.598,19	-305.108,25	343.489,94
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.463.649,83	2.428.109,65	0,00	2.483.707,53	55.597,88	0,00
3 Sonstige Transfererträge	655.106,40	742.500,00	0,00	525.474,01	-217.025,99	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.250,00	1.500,00	0,00	1.660,00	160,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.810,00	10.000,00	0,00	3.665,00	-6.335,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.593.357,93	8.550.384,62	0,00	8.375.814,90	-174.569,72	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	37.140,15	37.140,15	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	10.720.406,18	11.732.494,27	0,00	11.427.461,59	-305.032,68	0,00
11 Personalaufwendungen	-6.913.044,95	-7.956.670,25	0,00	-7.571.233,49	385.436,76	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-273.548,79	-593.362,41	-25.000,00	-221.725,98	371.636,43	-54.753,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.715,00	-11.200,00	0,00	-11.103,00	97,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-6.300.572,45	-6.704.111,86	-28.930,00	-7.349.502,99	-645.391,13	-58.450,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.413,42	-148.195,00	-17.885,00	-74.420,77	73.774,23	-46.335,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.559.294,61	-15.413.539,52	-71.815,00	-15.227.986,23	185.553,29	-159.538,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.838.888,43	-3.681.045,25	0,00	-3.800.524,64	-119.479,39	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.838.888,43	-3.681.045,25	0,00	-3.800.524,64	-119.479,39	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.838.888,43	-3.681.045,25	0,00	-3.800.524,64	-119.479,39	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.380.473,91	-1.269.120,00	0,00	-1.261.509,28	7.610,72	0,00
29 TEILERGEBNIS	-4.219.362,34	-4.950.165,25	-6.431.050,00	-5.062.033,92	-111.868,67	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.446.568,81	2.418.709,65	2.302.385,85	-116.323,80
3 Sonstige Transfereinzahlungen	588.271,48	742.500,00	549.085,21	-193.414,79
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	1.500,00	2.455,00	955,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.860,00	10.000,00	3.665,00	-6.335,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.692.977,80	8.550.384,62	7.993.081,85	-557.302,77
7 Sonstige Einzahlungen	-259.443,58	0,00	57.746,14	57.746,14
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.476.434,51	11.723.094,27	10.908.419,05	-814.675,22
10 Personalauszahlungen	-6.723.114,04	-7.427.070,25	-7.223.964,18	203.106,07
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-77.751,40	-394.469,41	-89.877,24	304.592,17
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-6.680.762,69	-6.856.988,86	-7.055.774,21	-198.785,35
15 Sonstige Auszahlungen	-152.519,88	-366.859,00	-281.157,06	85.701,94
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.634.148,01	-15.045.387,52	-14.650.772,69	394.614,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.157.713,50	-3.322.293,25	-3.742.353,64	-420.060,39
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.939.967,23	21.612.619,27	0,00	21.914.330,66	301.711,39	0,00
3 Sonstige Transfererträge	2.484.683,79	3.878.072,55	0,00	3.366.732,16	-511.340,39	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.961.518,38	2.743.058,00	0,00	2.686.178,52	-56.879,48	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	444.545,19	480.089,42	0,00	480.089,42	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.311,68	813.945,64	0,00	820.997,26	7.051,62	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	239.211,90	46.000,00	0,00	323.213,54	277.213,54	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	28.697.238,17	29.573.784,88	0,00	29.591.541,56	17.756,68	0,00
11 Personalaufwendungen	-16.885.718,25	-19.070.600,00	0,00	-17.568.339,84	1.502.260,16	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.567.961,29	-6.936.553,67	-105.233,00	-6.562.217,93	374.335,74	-35.994,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-754.796,43	-741.100,00	0,00	-879.560,22	-138.460,22	0,00
15 Transferaufwendungen	-41.284.895,33	-43.029.358,21	-13.941,00	-43.346.734,47	-317.376,26	-31.003,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-599.190,27	-552.807,75	-15.521,00	-538.571,82	14.235,93	-40.391,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-66.092.561,57	-70.330.419,63	-134.695,00	-68.895.424,28	1.434.995,35	-107.388,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-37.395.323,40	-40.756.634,75	0,00	-39.303.882,72	1.452.752,03	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-37.395.323,40	-40.756.634,75	0,00	-39.303.882,72	1.452.752,03	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-37.395.323,40	-40.756.634,75	0,00	-39.303.882,72	1.452.752,03	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	9.289.618,93	9.146.900,00	0,00	10.098.981,14	952.081,14	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.741.424,62	-10.650.860,00	0,00	-11.656.146,00	-1.005.286,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-38.847.129,09	-42.260.594,75	-6.565.745,00	-40.861.047,58	1.399.547,17	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.205.475,89	21.089.019,27	21.184.501,31	95.482,04
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.899.313,89	3.878.072,55	2.784.738,22	-1.093.334,33
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.817.995,94	2.743.058,00	2.850.988,31	107.930,31
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.333,41	480.089,42	466.611,36	-13.478,06
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	973.461,94	813.945,64	693.920,79	-120.024,85
7 Sonstige Einzahlungen	-35.947,06	45.000,00	184.975,94	139.975,94
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.324.634,01	29.049.184,88	28.165.735,93	-883.448,95
10 Personalauszahlungen	-16.754.481,54	-18.760.018,00	-17.253.138,04	1.506.879,96
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.698.811,29	-5.015.851,67	-5.006.252,54	9.599,13
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-41.617.758,42	-46.157.005,21	-44.806.397,36	1.350.607,85
15 Sonstige Auszahlungen	-1.846.630,16	-4.276.842,75	-1.749.817,47	2.527.025,28
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.917.681,41	-74.209.717,63	-68.815.605,41	5.394.112,22
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.593.047,40	-45.160.532,75	-40.649.869,48	4.510.663,27
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	721.800,00	359.629,64	359.756,60	126,96
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	721.800,00	359.629,64	359.756,60	126,96
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-1.844,50	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-670.556,81	-3.053.181,91	-635.214,17	2.417.967,74
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-184.609,26	-168.387,73	-339.144,25	-170.756,52
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-1.255.059,86	-572.200,00	-418.940,14	153.259,86
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.112.070,43	-3.793.769,64	-1.393.298,56	2.400.471,08
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.390.270,43	-3.434.140,00	-1.033.541,96	2.400.598,04
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.847,00	150.900,00	0,00	144.606,52	-6.293,48	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.645,00	149.000,00	0,00	49.800,00	-99.200,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	172.492,00	299.900,00	0,00	194.406,52	-105.493,48	0,00
11 Personalaufwendungen	-589.525,30	-669.900,00	0,00	-668.006,03	1.893,97	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.123,40	-36.387,00	-18.687,00	-13.279,95	23.107,05	-22.645,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.590,94	-2.800,00	0,00	-3.396,00	-596,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-4.709,22	-3.000,00	0,00	-2.997,24	2,76	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.139,22	-16.550,00	0,00	-12.965,39	3.584,61	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-640.088,08	-728.637,00	-18.687,00	-700.644,61	27.992,39	-22.645,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-467.596,08	-428.737,00	0,00	-506.238,09	-77.501,09	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-467.596,08	-428.737,00	0,00	-506.238,09	-77.501,09	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-467.596,08	-428.737,00	0,00	-506.238,09	-77.501,09	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.415,68	-8.220,00	0,00	-8.971,73	-751,73	0,00
29 TEILERGEBNIS	-475.011,76	-436.957,00	-6.584.432,00	-515.209,82	-78.252,82	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.038,06	145.400,00	179.792,52	34.392,52
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.045,00	149.000,00	49.800,00	-99.200,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.083,06	294.400,00	229.592,52	-64.807,48
10 Personalauszahlungen	-591.039,69	-669.900,00	-665.900,32	3.999,68
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.140,53	-43.952,00	-20.928,50	23.023,50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.709,22	-3.000,00	-2.836,24	163,76
15 Sonstige Auszahlungen	-10.554,25	-16.684,00	-12.953,19	3.730,81
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-631.443,69	-733.536,00	-702.618,25	30.917,75
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-493.360,63	-439.136,00	-473.025,73	-33.889,73
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.455,94	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	4.455,94	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-4.455,94	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-4.455,94	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709.588,43	611.500,00	0,00	763.685,28	152.185,28	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	105.825,05	198.000,00	0,00	132.597,42	-65.402,58	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.500,00	0,00	1.260,50	-239,50	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.675,49	122.023,71	0,00	112.823,71	-9.200,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	37.011,62	91.354,98	0,00	71.137,98	-20.217,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	857.100,59	1.024.378,69	0,00	1.081.504,89	57.126,20	0,00
11 Personalaufwendungen	-530.069,17	-556.400,00	0,00	-575.545,67	-19.145,67	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-165.373,29	-391.554,85	0,00	-359.101,60	32.453,25	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-822.508,58	-755.700,00	0,00	-914.487,28	-158.787,28	0,00
15 Transferaufwendungen	-355.655,99	-462.766,22	0,00	-448.260,76	14.505,46	-32.800,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.537,85	-264.800,00	-4.000,00	-271.502,29	-6.702,29	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.174.144,88	-2.431.221,07	-4.000,00	-2.568.897,60	-137.676,53	-32.800,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.317.044,29	-1.406.842,38	0,00	-1.487.392,71	-80.550,33	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.317.044,29	-1.406.842,38	0,00	-1.487.392,71	-80.550,33	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.317.044,29	-1.406.842,38	0,00	-1.487.392,71	-80.550,33	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	46.140,00	318.800,00	0,00	0,00	-318.800,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.901.618,78	-1.352.590,00	0,00	-1.485.615,88	-133.025,88	0,00
29 TEILERGEBNIS	-3.172.522,27	-2.440.632,38	-6.588.432,00	-2.973.008,59	-532.376,21	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.200,00	1.400,00	200,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	16.072,10	198.000,00	119.670,82	-78.329,18
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.260,50	-239,50
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.069,81	122.023,71	112.823,71	-9.200,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	30.000,00	239,50	-29.760,50
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.341,91	352.723,71	235.394,53	-117.329,18
10 Personalauszahlungen	-530.195,10	-556.400,00	-573.978,32	-17.578,32
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-190.132,93	-393.635,85	-244.763,70	148.872,15
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-355.655,99	-462.766,22	-439.260,76	23.505,46
15 Sonstige Auszahlungen	-124.974,05	-160.413,00	-137.594,01	22.818,99
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.200.958,07	-1.573.215,07	-1.395.596,79	177.618,28
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.152.616,16	-1.220.491,36	-1.160.202,26	60.289,10
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	2.805.359,03	147.659,03	-2.657.700,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	60.000,00	2.805.359,03	147.659,03	-2.657.700,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-16.707,00	-16.706,36	0,64
8 für Baumaßnahmen	-223.481,89	-10.456.469,95	-1.154.922,28	9.301.547,67
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-66.525,71	-128.413,00	-34.995,22	93.417,78
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.245.778,00	-350.000,00	895.778,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-290.007,60	-11.847.367,95	-1.556.623,86	10.290.744,09
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-230.007,60	-9.042.008,92	-1.408.964,83	7.633.044,09
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.158,30	1.175.591,19	0,00	760.425,61	-415.165,58	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.607,50	11.100,00	0,00	8.914,20	-2.185,80	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	100.896,60	121.800,00	0,00	104.471,96	-17.328,04	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.656,30	56.019,10	0,00	121.135,94	65.116,84	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	77.621,59	100.000,00	0,00	483,82	-99.516,18	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	20.526,48	20.526,48	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	906.940,29	1.464.510,29	0,00	1.015.958,01	-448.552,28	0,00
11 Personalaufwendungen	-2.074.202,09	-2.470.000,00	0,00	-2.203.795,03	266.204,97	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-430.557,46	-2.026.119,10	-568.490,00	-835.200,77	1.190.918,33	-241.956,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-71.245,62	-82.500,00	0,00	-74.722,81	7.777,19	0,00
15 Transferaufwendungen	-122.609,15	-272.500,00	0,00	-216.068,01	56.431,99	-150.538,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.499,59	-146.429,19	0,00	-125.775,40	20.653,79	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.757.113,91	-4.997.548,29	-568.490,00	-3.455.562,02	1.541.986,27	-392.494,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.850.173,62	-3.533.038,00	0,00	-2.439.604,01	1.093.433,99	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-25.000,00	0,00	0,00	-14.287,75	-14.287,75	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-25.000,00	0,00	0,00	-14.287,75	-14.287,75	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.875.173,62	-3.533.038,00	0,00	-2.453.891,76	1.079.146,24	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.875.173,62	-3.533.038,00	0,00	-2.453.891,76	1.079.146,24	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	636,00	0,00	0,00	318,00	318,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-66.493,53	-74.790,00	0,00	-55.991,79	18.798,21	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.941.031,15	-3.607.828,00	-7.156.922,00	-2.509.565,55	1.098.262,45	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.214,01	1.107.891,19	627.914,59	-479.976,60
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.190,00	11.100,00	9.176,50	-1.923,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.840,15	121.800,00	108.591,44	-13.208,56
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.849,46	56.019,10	118.988,31	62.969,21
7 Sonstige Einzahlungen	1.443,28	100.000,00	3.342,93	-96.657,07
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	823.536,90	1.396.810,29	868.013,77	-528.796,52
10 Personalauszahlungen	-2.052.203,23	-2.432.000,00	-2.169.241,23	262.758,77
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-474.708,45	-2.001.064,10	-697.548,23	1.303.515,87
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-13.790,30	-25.724,00	-55.321,49	-29.597,49
14 Transferauszahlungen	-91.048,53	-328.340,00	-232.364,57	95.975,43
15 Sonstige Auszahlungen	-119.079,12	-205.239,19	-153.124,94	52.114,25
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.750.829,63	-4.992.367,29	-3.307.600,46	1.684.766,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.927.292,73	-3.595.557,00	-2.439.586,69	1.155.970,31
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	636.107,12	4.182.210,00	2.920.025,55	-1.262.184,45
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	6.055,35	6.055,35
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	636.107,12	4.182.210,00	2.926.080,90	-1.256.129,10
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-2.464,38	-50.000,00	-4.444,74	45.555,26
8 für Baumaßnahmen	-2.023.355,02	-36.211.908,00	-3.314.328,62	32.897.579,38
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.584,69	-95.000,00	-156.529,13	-61.529,13
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-276.208,00	0,00	276.208,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.698,60	0,00	-1.166.478,25	-1.166.478,25
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.110.102,69	-36.633.116,00	-4.641.780,74	31.991.335,26
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.473.995,57	-32.450.906,00	-1.715.699,84	30.735.206,16
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.667,16	21.400,00	0,00	10.058,40	-11.341,60	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	757.164,05	661.400,00	0,00	729.353,21	67.953,21	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.672,90	6.750,00	0,00	6.415,50	-334,50	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	26.654,10	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	800.158,21	689.550,00	0,00	752.727,11	63.177,11	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.396.348,58	-1.896.900,00	0,00	-1.508.428,79	388.471,21	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.856,76	-43.600,00	-12.450,00	-17.189,31	26.410,69	-23.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-619,20	-200,00	0,00	-1.234,40	-1.034,40	0,00
15 Transferaufwendungen	-18.000,00	-30.000,00	0,00	-18.000,00	12.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.610,22	-18.200,00	0,00	-20.820,87	-2.620,87	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.438.434,76	-1.988.900,00	-12.450,00	-1.565.673,37	423.226,63	-23.500,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-638.276,55	-1.299.350,00	0,00	-812.946,26	486.403,74	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-638.276,55	-1.299.350,00	0,00	-812.946,26	486.403,74	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-638.276,55	-1.299.350,00	0,00	-812.946,26	486.403,74	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-65.157,81	-85.210,00	0,00	-55.284,67	29.925,33	0,00
29 TEILERGEBNIS	-703.434,36	-1.384.560,00	-7.169.372,00	-868.230,93	516.329,07	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	21.000,00	9.000,00	-12.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	879.370,25	661.400,00	729.492,59	68.092,59
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.672,90	6.750,00	6.415,50	-334,50
7 Sonstige Einzahlungen	254,10	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	895.297,25	689.150,00	744.908,09	55.758,09
10 Personalauszahlungen	-1.350.704,84	-1.725.000,00	-1.352.821,49	372.178,51
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.989,52	-43.600,00	-17.189,31	26.410,69
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-18.000,00	-30.000,00	-18.000,00	12.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.073,72	-36.478,00	-11.488,80	24.989,20
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.391.768,08	-1.835.078,00	-1.399.499,60	435.578,40
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-496.470,83	-1.145.928,00	-654.591,51	491.336,49
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	71.000,00	0,00	75.224,42	75.224,42
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	71.000,00	0,00	75.224,42	75.224,42
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-2.951,20	-27.900,00	-2.332,40	25.567,60
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.951,20	-27.900,00	-2.332,40	25.567,60
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	68.048,80	-27.900,00	72.892,02	100.792,02
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.839.309,64	1.729.200,00	0,00	1.977.261,60	248.061,60	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.439.969,83	2.582.000,00	0,00	2.378.087,65	-203.912,35	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.931,98	45.000,00	0,00	170.673,47	125.673,47	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	739.277,34	25.000,00	0,00	633.196,85	608.196,85	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	288.777,83	350.000,00	0,00	539.879,21	189.879,21	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.567.266,62	4.731.200,00	0,00	5.699.098,78	967.898,78	0,00
11 Personalaufwendungen	-2.145.258,59	-2.416.300,00	0,00	-2.343.562,41	72.737,59	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.730.254,78	-6.351.350,00	0,00	-7.030.808,28	-679.458,28	-195.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.075.333,74	-6.093.400,00	0,00	-6.112.691,85	-19.291,85	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.119,64	-55.380,00	0,00	-50.386,40	4.993,60	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.015.966,75	-14.916.430,00	0,00	-15.537.448,94	-621.018,94	-195.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.448.700,13	-10.185.230,00	0,00	-9.838.350,16	346.879,84	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.448.700,13	-10.185.230,00	0,00	-9.838.350,16	346.879,84	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-9.448.700,13	-10.185.230,00	0,00	-9.838.350,16	346.879,84	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-36.668,09	-8.170,00	0,00	-65.670,24	-57.500,24	0,00
29 TEILERGEBNIS	-9.485.368,22	-10.193.400,00	-7.169.372,00	-9.904.020,40	289.379,60	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	89.569,98	76.000,00	94.599,42	18.599,42
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	636.233,57	45.000,00	170.976,43	125.976,43
7 Sonstige Einzahlungen	-112.037,14	25.000,00	51.985,20	26.985,20
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	613.766,41	146.000,00	317.561,05	171.561,05
10 Personalauszahlungen	-2.170.211,45	-2.338.000,00	-2.332.031,71	5.968,29
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.382.266,51	-9.449.723,00	-5.411.392,43	4.038.330,57
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-40.414,49	-76.298,00	-50.204,94	26.093,06
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.592.892,45	-11.864.021,00	-7.793.629,08	4.070.391,92
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.979.126,04	-11.718.021,00	-7.476.068,03	4.241.952,97
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.767.377,43	3.847.423,44	2.037.007,66	-1.810.415,78
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	1,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	-25.014,72	109.000,00	19.251,23	-89.748,77
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.742.362,71	3.956.423,44	2.056.259,89	-1.900.163,55
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-22.205,65	-883,00	-63.293,49	-62.410,49
8 für Baumaßnahmen	-7.976.367,77	-31.046.092,12	-9.729.917,24	21.316.174,88
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.800,00	0,00	-274.100,00	-274.100,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-8.004.373,42	-31.046.975,12	-10.067.310,73	20.979.664,39
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.262.010,71	-27.090.551,68	-8.011.050,84	19.079.500,84
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.111,87	592.400,00	0,00	519.717,94	-72.682,06	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.245.726,64	1.597.600,00	0,00	1.293.334,82	-304.265,18	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	265.966,83	509.500,00	0,00	389.690,39	-119.809,61	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1,21	1,21	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	110.585,00	600,00	0,00	585,00	-15,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.221,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.241.611,85	2.700.100,00	0,00	2.203.329,36	-496.770,64	0,00
11 Personalaufwendungen	-116.100,30	-113.700,00	0,00	-112.219,03	1.480,97	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.768.799,66	-3.796.056,00	-3.556,00	-3.460.332,06	335.723,94	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-757.696,77	-863.900,00	0,00	-761.938,24	101.961,76	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.435,62	-52.350,00	0,00	-27.642,09	24.707,91	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.671.032,35	-4.826.006,00	-3.556,00	-4.362.131,42	463.874,58	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.429.420,50	-2.125.906,00	0,00	-2.158.802,06	-32.896,06	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.429.420,50	-2.125.906,00	0,00	-2.158.802,06	-32.896,06	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.429.420,50	-2.125.906,00	0,00	-2.158.802,06	-32.896,06	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.921,17	-4.670,00	0,00	-4.781,71	-111,71	0,00
29 TEILERGEBNIS	-2.438.341,67	-2.130.576,00	-7.172.928,00	-2.163.583,77	-33.007,77	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.727,41	71.400,00	70.918,59	-481,41
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.432.780,35	1.550.000,00	1.450.187,32	-99.812,68
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.576,08	509.500,00	266.210,70	-243.289,30
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1,21	1,21
7 Sonstige Einzahlungen	-6.094,00	0,00	-450,00	-450,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.186.989,84	2.130.900,00	1.786.867,82	-344.032,18
10 Personalauszahlungen	-115.902,44	-113.700,00	-112.363,46	1.336,54
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.592.779,16	-4.366.651,00	-3.584.328,52	782.322,48
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.416,62	-9.350,00	-5.567,69	3.782,31
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.715.098,22	-4.489.701,00	-3.702.259,67	787.441,33
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.528.108,38	-2.358.801,00	-1.915.391,85	443.409,15
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	506.400,00	0,00	-506.400,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	3.780,00	30.000,00	23.343,60	-6.656,40
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.780,00	536.400,00	23.343,60	-513.056,40
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-254.675,84	-5.532.492,26	-88.975,80	5.443.516,46
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-254.675,84	-5.532.492,26	-109.975,80	5.422.516,46
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-250.895,84	-4.996.092,26	-86.632,20	4.909.460,06
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.382,56	328.715,18	0,00	299.537,91	-29.177,27	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.746,25	13.700,00	0,00	13.677,00	-23,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	107,90	107,90	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	220.128,81	342.415,18	0,00	313.322,81	-29.092,37	0,00
11 Personalaufwendungen	-430.925,22	-666.619,69	0,00	-521.544,40	145.075,29	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-392.942,95	-925.974,13	-205.090,00	-360.408,88	565.565,25	-588.042,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-75.868,79	-148.600,00	0,00	-82.280,50	66.319,50	0,00
15 Transferaufwendungen	-162.025,23	-166.900,00	0,00	-179.548,16	-12.648,16	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.300,53	-19.166,24	0,00	-225.363,01	-206.196,77	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.094.062,72	-1.927.260,06	-205.090,00	-1.369.144,95	558.115,11	-588.042,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-873.933,91	-1.584.844,88	0,00	-1.055.822,14	529.022,74	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-873.933,91	-1.584.844,88	0,00	-1.055.822,14	529.022,74	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-873.933,91	-1.584.844,88	0,00	-1.055.822,14	529.022,74	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.003,87	-4.330,00	0,00	-5.452,83	-1.122,83	0,00
29 TEILERGEBNIS	-877.937,78	-1.589.174,88	-7.378.018,00	-1.061.274,97	527.899,91	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.222,89	268.015,18	90.323,91	-177.691,27
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.746,25	13.700,00	13.677,00	-23,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	107,90	107,90
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.969,14	281.715,18	104.108,81	-177.606,37
10 Personalauszahlungen	-433.730,91	-666.619,69	-518.178,95	148.440,74
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-473.772,56	-930.420,13	-399.318,20	531.101,93
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-186.214,34	-166.900,00	-179.548,16	-12.648,16
15 Sonstige Auszahlungen	-37.019,94	-19.179,24	-22.551,91	-3.372,67
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.130.737,75	-1.783.119,06	-1.119.597,22	663.521,84
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-853.768,61	-1.501.403,88	-1.015.488,41	485.915,47
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.617,52	7.617,52	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	7.617,52	7.617,52	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-248.147,37	-4.790.412,98	-85.442,88	4.704.970,10
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200,97	-34.149,62	-26.458,76	7.690,86
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-58.941,28	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-307.289,62	-4.824.562,60	-111.901,64	4.712.660,96
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-307.289,62	-4.816.945,08	-104.284,12	4.712.660,96
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.781,37	29.860,00	0,00	36.569,72	6.709,72	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	58.119,10	0,00	6.119,10	-52.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.310,00	15.000,00	0,00	77.388,68	62.388,68	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	135.091,37	102.979,10	0,00	120.077,50	17.098,40	0,00
11 Personalaufwendungen	-208.521,75	-224.800,00	0,00	-211.644,56	13.155,44	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-91.999,82	-185.500,00	-60.000,00	-267.002,57	-81.502,57	-25.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-29.766,89	-29.400,00	0,00	-32.975,00	-3.575,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-34.026,00	-31.579,10	0,00	-36.244,10	-4.665,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.180,94	-157.000,00	0,00	-67.263,70	89.736,30	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-555.495,40	-628.279,10	-60.000,00	-615.129,93	13.149,17	-25.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-420.404,03	-525.300,00	0,00	-495.052,43	30.247,57	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-420.404,03	-525.300,00	0,00	-495.052,43	30.247,57	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-420.404,03	-525.300,00	0,00	-495.052,43	30.247,57	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.811,03	-29.890,00	0,00	-16.427,56	13.462,44	0,00
29 TEILERGEBNIS	-438.215,06	-555.190,00	-7.438.018,00	-511.479,99	43.710,01	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.379,68	1.960,00	4.400,89	2.440,89
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.119,10	6.119,10	-52.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	19.633,28	15.000,00	88.898,68	73.898,68
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.012,96	75.079,10	99.418,67	24.339,57
10 Personalauszahlungen	-210.035,42	-224.800,00	-211.530,12	13.269,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-108.778,43	-185.600,00	-120.957,62	64.650,38
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-41.026,00	-31.579,10	-35.054,10	-3.475,00
15 Sonstige Auszahlungen	-190.343,64	-158.327,00	-83.195,50	75.131,50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-550.183,49	-600.314,10	-450.737,34	149.576,76
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-443.170,53	-525.235,00	-351.318,67	173.916,33
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	13.518,40	30.000,00	30.000,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	13.518,40	30.000,00	30.000,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-3.927,00	-472.626,74	-377.623,32	95.003,42
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.547,89	-68.925,00	0,00	68.925,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-23.474,89	-541.551,74	-377.623,32	163.928,42
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.956,49	-511.551,74	-347.623,32	163.928,42
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	131.131.115,20	142.541.381,41	0,00	149.802.071,96	7.260.690,55	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.415.818,21	30.671.000,00	0,00	30.535.265,26	-135.734,74	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.128.364,39	1.018.700,00	0,00	2.019.154,73	1.000.454,73	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.787.720,84	4.174.600,00	0,00	4.702.025,65	527.425,65	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	168.463.018,64	178.905.681,41	0,00	187.058.540,10	8.152.858,69	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.542.086,53	-2.511.000,00	0,00	-2.644.012,35	-133.012,35	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-54.206.560,57	-64.418.530,41	0,00	-63.367.320,08	1.051.210,33	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.899.512,40	-2.521.400,00	0,00	-3.194.028,47	-672.628,47	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-59.648.159,50	-69.430.930,41	0,00	-69.205.360,90	225.569,51	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	108.814.859,14	109.474.751,00	0,00	117.853.179,20	8.378.428,20	0,00
19 Finanzerträge	974.323,64	918.600,00	0,00	1.235.496,05	316.896,05	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-4.470.908,71	-5.637.151,00	0,00	-4.293.816,42	1.343.334,58	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-3.496.585,07	-4.718.551,00	0,00	-3.058.320,37	1.660.230,63	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	105.318.274,07	104.756.200,00	0,00	114.794.858,83	10.038.658,83	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	105.318.274,07	104.756.200,00	0,00	114.794.858,83	10.038.658,83	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	666.471,13	576.000,00	0,00	561.226,02	-14.773,98	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	105.984.745,20	105.332.200,00	-7.438.018,00	115.356.084,85	10.023.884,85	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	140.176.667,89	142.541.381,41	152.077.013,69	9.535.632,28
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.362.025,00	30.490.000,00	30.479.599,34	-10.400,66
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	22,50	22,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.647.199,38	1.018.700,00	1.998.352,04	979.652,04
7 Sonstige Einzahlungen	9.124.814,35	4.174.600,00	-1.768.399,46	-5.942.999,46
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	20.504.513,20	918.600,00	24.384.571,51	23.465.971,51
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.815.219,82	179.143.281,41	207.171.159,62	28.027.878,21
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.542.086,53	-2.511.000,00	-2.542.780,73	-31.780,73
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-28.739.846,44	-6.515.110,00	-29.578.539,60	-23.063.429,60
14 Transferauszahlungen	-55.859.011,59	-64.418.530,41	-62.538.612,80	1.879.917,61
15 Sonstige Auszahlungen	-2.923.202,74	-1.256.100,00	-2.860.230,12	-1.604.130,12
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.064.147,30	-74.700.740,41	-97.520.163,25	-22.819.422,84
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	110.751.072,52	104.442.541,00	109.650.996,37	5.208.455,37
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	7.685.112,63	7.731.700,00	7.928.711,64	197.011,64
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	673.736,78	1.366.400,00	657.212,53	-709.187,47
6 SUMME (investive Einzahlungen)	8.358.849,41	9.098.100,00	8.585.924,17	-512.175,83
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.500.000,00	-10.000.000,00	-10.850.000,00	-850.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-5.500.000,00	-10.000.000,00	-10.850.000,00	-850.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.858.849,41	-901.900,00	-2.264.075,83	-1.362.175,83
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produktbereich: 17 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.236,40	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.236,40	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.236,40	0,00	0,00	-2.460,00	-2.460,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.236,40	0,00	0,00	-2.460,00	-2.460,00	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	0,00	0,00	-7.438.018,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produktbereich: 17 Stiftungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.072,39	0,00	14.962,86	14.962,86
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	350,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-7.039,99	0,00	-18.706,86	-18.706,86
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.617,60	0,00	-3.744,00	-3.744,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.236,40	0,00	-2.460,00	-2.460,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.236,40	0,00	-2.460,00	-2.460,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.854,00	0,00	-6.204,00	-6.204,00
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.204,00	0,00	36.204,00	36.204,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	6.204,00	0,00	36.204,00	36.204,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	6.204,00	0,00	6.204,00	6.204,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnis- und Teilfi- nanzrechnungen der Pro- dukte

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025

Produkt: 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.287,24	4.900,00	0,00	3.497,00	-1.403,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.109,67	1.700,00	0,00	834,30	-865,70	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.269,98	0,00	0,00	17.441,69	17.441,69	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	21.666,89	6.600,00	0,00	21.772,99	15.172,99	0,00
11 Personalaufwendungen	-120.879,05	-201.800,00	0,00	-175.828,89	25.971,11	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.624,51	-27.000,00	0,00	-30.445,07	-3.445,07	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-105,29	0,00	0,00	-105,00	-105,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-762.073,26	-794.900,00	0,00	-729.422,67	65.477,33	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-913.682,11	-1.023.700,00	0,00	-935.801,63	87.898,37	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-892.015,22	-1.017.100,00	0,00	-914.028,64	103.071,36	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-892.015,22	-1.017.100,00	0,00	-914.028,64	103.071,36	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-892.015,22	-1.017.100,00	0,00	-914.028,64	103.071,36	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.051,56	-28.820,00	0,00	-16.678,23	12.141,77	0,00
29 TEILERGEBNIS	-905.066,78	-1.045.920,00	-3.719.009,00	-930.706,87	115.213,13	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025

Produkt: 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.455,99	1.700,00	2.109,67	409,67
7 Sonstige Einzahlungen	15.269,98	0,00	17.441,69	17.441,69
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.725,97	1.700,00	19.551,36	17.851,36
10 Personalauszahlungen	-114.143,48	-183.700,00	-145.777,31	37.922,69
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31.308,76	-27.037,00	-30.481,12	-3.444,12
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-751.961,93	-831.596,00	-734.749,88	96.846,12
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-897.414,17	-1.042.333,00	-911.008,31	131.324,69
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-879.688,20	-1.040.633,00	-891.456,95	149.176,05
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-524,29	-16.901,00	0,00	16.901,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-880,02	-100,00	-7.965,00	-7.865,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.404,31	-17.001,00	-7.965,00	9.036,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.404,31	-17.001,00	-7.965,00	9.036,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 010102 Verwaltungsvorstand

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.865,62	19.600,00	0,00	18.973,72	-626,28	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	221,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	19.087,17	19.600,00	0,00	18.973,72	-626,28	0,00
11 Personalaufwendungen	-2.215.824,25	-2.430.200,00	0,00	-2.568.178,17	-137.978,17	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.140,76	-23.900,00	0,00	-44.770,60	-20.870,60	-4.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.664,86	-20.900,00	0,00	-18.200,80	2.699,20	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.704,06	-144.505,76	-78.625,00	-42.286,62	102.219,14	-69.536,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.315.333,93	-2.619.505,76	-78.625,00	-2.673.936,19	-54.430,43	-73.536,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.296.246,76	-2.599.905,76	0,00	-2.654.962,47	-55.056,71	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.296.246,76	-2.599.905,76	0,00	-2.654.962,47	-55.056,71	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.296.246,76	-2.599.905,76	0,00	-2.654.962,47	-55.056,71	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.232.249,13	1.123.000,00	0,00	1.378.182,12	255.182,12	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-48.829,14	-36.950,00	0,00	-47.923,66	-10.973,66	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.112.826,77	-1.513.855,76	-3.797.634,00	-1.324.704,01	189.151,75	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 010102 Verwaltungsvorstand

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	221,55	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221,55	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-1.997.286,20	-2.084.000,00	-2.088.839,38	-4.839,38
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-32.877,85	-24.080,00	-52.374,26	-28.294,26
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-32.389,81	-146.298,76	-42.542,25	103.756,51
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.062.553,86	-2.254.378,76	-2.184.255,89	70.122,87
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.062.332,31	-2.254.378,76	-2.184.255,89	70.122,87
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-27.432,04	-10.115,00	-28.477,44	-18.362,44
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-219.064,11	-19.100,24	-737,80	18.362,44
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-246.496,15	-29.215,24	-29.215,24	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-246.496,15	-29.215,24	-29.215,24	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025

Produkt: 010103 Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.263,97	6.500,00	0,00	5.276,92	-1.223,08	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.263,97	6.500,00	0,00	5.276,92	-1.223,08	0,00
11 Personalaufwendungen	-327.261,33	-320.100,00	0,00	-317.918,86	2.181,14	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.313,50	-37.500,00	0,00	-37.722,16	-222,16	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.836,00	-5.000,00	0,00	-6.123,92	-1.123,92	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.979,57	-14.880,00	0,00	-14.307,06	572,94	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-366.390,40	-377.480,00	0,00	-376.072,00	1.408,00	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-361.126,43	-370.980,00	0,00	-370.795,08	184,92	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-361.126,43	-370.980,00	0,00	-370.795,08	184,92	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-361.126,43	-370.980,00	0,00	-370.795,08	184,92	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-31.088,36	-15.510,00	0,00	-23.718,92	-8.208,92	0,00
29 TEILERGEBNIS	-392.214,79	-386.490,00	-3.797.634,00	-394.514,00	-8.024,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 010103 Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-312.650,31	-292.000,00	-315.075,89	-23.075,89
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.832,65	-37.673,00	-36.890,01	782,99
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-12.008,50	-15.299,00	-13.922,49	1.376,51
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-346.491,46	-344.972,00	-365.888,39	-20.916,39
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-346.491,46	-344.972,00	-365.888,39	-20.916,39
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.640,14	-923,92	29.716,22
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-30.640,14	-923,92	29.716,22
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-30.640,14	-923,92	29.716,22
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 010104 Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-141.864,91	-161.800,00	0,00	-166.577,43	-4.777,43	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.375,40	-23.400,00	0,00	-16.740,87	6.659,13	-2.526,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24,00	-100,00	0,00	-24,00	76,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.721,30	-3.611,43	-326,00	-1.598,49	2.012,94	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-163.985,61	-188.911,43	-326,00	-184.940,79	3.970,64	-2.526,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-163.961,61	-188.911,43	0,00	-184.916,79	3.994,64	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-163.961,61	-188.911,43	0,00	-184.916,79	3.994,64	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-163.961,61	-188.911,43	0,00	-184.916,79	3.994,64	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.660,44	-3.490,00	0,00	-5.524,69	-2.034,69	0,00
29 TEILERGEBNIS	-168.622,05	-192.401,43	-3.797.960,00	-190.441,48	1.959,95	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 010104 Gleichstellung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-121.800,07	-128.600,00	-125.391,99	3.208,01
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.309,49	-23.466,00	-16.739,21	6.726,79
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.211,91	-3.618,43	-1.604,80	2.013,63
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.321,47	-155.684,43	-143.736,00	11.948,43
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-144.321,47	-155.684,43	-143.736,00	11.948,43
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.425,85	1.425,85	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	1.425,85	1.425,85	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-1.851,71	-2.851,71	-1.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-2.851,71	-2.851,71	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.425,86	-1.425,86	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 010105 Bürgerdialog/Bürgerbeteiligung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-410.247,77	-470.100,00	0,00	-485.310,27	-15.210,27	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.932,99	-51.700,00	-12.000,00	-25.439,29	26.260,71	-20.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.335,26	-12.400,00	0,00	-3.401,71	8.998,29	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-435.516,02	-534.200,00	-12.000,00	-514.151,27	20.048,73	-20.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-435.516,02	-533.400,00	0,00	-514.151,27	19.248,73	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-435.516,02	-533.400,00	0,00	-514.151,27	19.248,73	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-435.516,02	-533.400,00	0,00	-514.151,27	19.248,73	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-39.075,36	-9.840,00	0,00	-39.700,24	-29.860,24	0,00
29 TEILERGEBNIS	-474.591,38	-543.240,00	-3.809.960,00	-553.851,51	-10.611,51	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 010105 Bürgerdialog/Bürgerbeteiligung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	800,00	0,00	-800,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	0,00	-800,00
10 Personalauszahlungen	-392.796,84	-439.600,00	-451.706,80	-12.106,80
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-43.876,39	-51.732,00	-25.296,50	26.435,50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.372,35	-12.415,00	-3.401,71	9.013,29
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-439.045,58	-503.747,00	-480.405,01	23.341,99
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-439.045,58	-502.947,00	-480.405,01	22.541,99
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 010201 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.353,00	1.650,00	0,00	1.459,95	-190,05	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.084.276,32	2.563.732,00	0,00	2.724.865,54	161.133,54	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.379.798,60	0,00	0,00	1.636.435,30	1.636.435,30	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.465.427,92	2.565.382,00	0,00	4.362.760,79	1.797.378,79	0,00
11 Personalaufwendungen	-3.882.146,00	-1.049.500,00	0,00	-3.784.683,22	-2.735.183,22	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-9.433.717,42	-8.330.000,00	0,00	-9.781.579,37	-1.451.579,37	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-323.769,21	-531.000,00	-165.000,00	-363.412,33	167.587,67	-113.251,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.353,00	-1.400,00	0,00	-1.366,65	33,35	0,00
15 Transferaufwendungen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900.166,54	-2.052.841,21	-26.900,00	-2.027.124,92	25.716,29	-57.531,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.541.202,17	-11.964.741,21	-191.900,00	-15.958.166,49	-3.993.425,28	-170.782,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.075.774,25	-9.399.359,21	0,00	-11.595.405,70	-2.196.046,49	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.075.774,25	-9.399.359,21	0,00	-11.595.405,70	-2.196.046,49	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-10.075.774,25	-9.399.359,21	0,00	-11.595.405,70	-2.196.046,49	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	669.366,95	595.000,00	0,00	569.782,85	-25.217,15	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-169.710,04	-94.440,00	0,00	-132.728,73	-38.288,73	0,00
29 TEILERGEBNIS	-9.576.117,34	-8.898.799,21	-4.001.860,00	-11.158.351,58	-2.259.552,37	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 010201 Personalmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.923.686,48	2.563.732,00	2.934.254,37	370.522,37
7 Sonstige Einzahlungen	142.800,76	0,00	163.548,04	163.548,04
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.066.487,24	2.563.732,00	3.097.802,41	534.070,41
10 Personalauszahlungen	-10.560.596,97	-10.238.400,00	-10.295.280,36	-56.880,36
11 Versorgungsauszahlungen	-1.539.310,67	-1.260.000,00	-1.273.232,85	-13.232,85
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-361.069,04	-537.952,00	-372.305,36	165.646,64
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-50,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.966.569,81	-2.202.379,21	-1.959.722,29	242.656,92
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.427.596,49	-14.238.731,21	-13.900.540,86	338.190,35
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.361.109,25	-11.674.999,21	-10.802.738,45	872.260,76
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-301,65	-301,65	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-301,65	-301,65	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-301,65	-301,65	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 010301 Örtliche Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-506.738,96	-571.800,00	0,00	-621.032,69	-49.232,69	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-184,22	-200,00	0,00	-361,15	-161,15	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.758,73	-6.856,29	0,00	-3.880,70	2.975,59	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-509.681,91	-578.856,29	0,00	-625.274,54	-46.418,25	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-509.681,91	-578.856,29	0,00	-625.274,54	-46.418,25	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-509.681,91	-578.856,29	0,00	-625.274,54	-46.418,25	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-509.681,91	-578.856,29	0,00	-625.274,54	-46.418,25	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.694,67	-9.310,00	0,00	-10.334,69	-1.024,69	0,00
29 TEILERGEBNIS	-521.376,58	-588.166,29	-4.001.860,00	-635.609,23	-47.442,94	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 010301 Örtliche Rechnungsprüfung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-454.523,96	-483.900,00	-512.455,83	-28.555,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-184,22	-200,00	-361,15	-161,15
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.836,43	-6.856,29	-3.698,20	3.158,09
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-457.544,61	-490.956,29	-516.515,18	-25.558,89
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-457.544,61	-490.956,29	-516.515,18	-25.558,89
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025

Produkt: 010401 Recht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479,95	0,00	0,00	271,96	271,96	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.041,84	8.500,00	0,00	8.320,79	-179,21	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	80.008,10	20.000,00	0,00	14.078,79	-5.921,21	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	89.529,89	28.500,00	0,00	22.671,54	-5.828,46	0,00
11 Personalaufwendungen	-520.734,63	-605.600,00	0,00	-613.935,89	-8.335,89	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.661,75	-10.690,00	0,00	-9.971,66	718,34	-2.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.416,24	-336.634,18	0,00	-335.306,46	1.327,72	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-851.812,62	-952.924,18	0,00	-959.214,01	-6.289,83	-2.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-762.282,73	-924.424,18	0,00	-936.542,47	-12.118,29	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-762.282,73	-924.424,18	0,00	-936.542,47	-12.118,29	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-762.282,73	-924.424,18	0,00	-936.542,47	-12.118,29	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.508,14	-7.220,00	0,00	-8.275,25	-1.055,25	0,00
29 TEILERGEBNIS	-771.790,87	-931.644,18	-4.001.860,00	-944.817,72	-13.173,54	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 010401 Recht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.161,80	8.500,00	8.320,79	-179,21
7 Sonstige Einzahlungen	70.050,50	20.000,00	34.340,82	14.340,82
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.212,30	28.500,00	42.661,61	14.161,61
10 Personalauszahlungen	-481.715,38	-535.600,00	-528.244,28	7.355,72
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.661,75	-10.690,00	-8.915,66	1.774,34
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-328.492,82	-336.713,18	-336.334,67	378,51
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-814.869,95	-883.003,18	-873.494,61	9.508,57
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-734.657,65	-854.503,18	-830.833,00	23.670,18
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 010402 Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.615,00	4.700,00	0,00	4.614,00	-86,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	590.522,67	890.000,00	0,00	595.855,69	-294.144,31	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	89.709,38	0,00	316.099,06	226.389,68	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	71.635,52	0,00	0,00	12.615,02	12.615,02	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	666.773,19	984.409,38	0,00	929.183,77	-55.225,61	0,00
11 Personalaufwendungen	-14.199,03	-16.900,00	0,00	-19.912,20	-3.012,20	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-86.088,10	-300.699,20	0,00	-80.699,20	220.000,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.523,35	-12.800,00	0,00	-19.055,95	-6.255,95	0,00
15 Transferaufwendungen	-3.424.200,00	-4.077.900,00	0,00	-4.076.922,00	978,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-60.025,00	0,00	0,00	60.025,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.541.010,48	-4.468.324,20	0,00	-4.196.589,35	271.734,85	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.874.237,29	-3.483.914,82	0,00	-3.267.405,58	216.509,24	0,00
19 Finanzerträge	3.178.218,27	1.912.500,00	0,00	1.983.728,73	71.228,73	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	3.178.218,27	1.912.500,00	0,00	1.983.728,73	71.228,73	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	303.980,98	-1.571.414,82	0,00	-1.283.676,85	287.737,97	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	303.980,98	-1.571.414,82	0,00	-1.283.676,85	287.737,97	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-718,10	-530,00	0,00	-696,77	-166,77	0,00
29 TEILERGEBNIS	303.262,88	-1.571.944,82	-4.001.860,00	-1.284.373,62	287.571,20	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 010402 Beteiligungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	638.287,16	890.000,00	579.506,44	-310.493,56
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	89.709,38	0,00	-89.709,38
7 Sonstige Einzahlungen	146.953,28	0,00	203.560,29	203.560,29
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.911.033,07	1.912.500,00	3.153.321,96	1.240.821,96
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.696.273,51	2.892.209,38	3.936.388,69	1.044.179,31
10 Personalauszahlungen	-11.996,98	-11.900,00	-12.981,49	-1.081,49
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-279.869,02	-386.788,20	-142.788,40	243.999,80
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.424.200,00	-4.595.455,00	-3.688.176,99	907.278,01
15 Sonstige Auszahlungen	-116.726,47	-587.025,00	-203.913,02	383.111,98
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.832.792,47	-5.581.168,20	-4.047.859,90	1.533.308,30
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.136.518,96	-2.688.958,82	-111.471,21	2.577.487,61
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-20.396,60	-45.182,00	-41.507,20	3.674,80
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-20.396,60	-45.182,00	-41.507,20	3.674,80
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-20.396,60	-45.182,00	-41.507,20	3.674,80
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025

Produkt: 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.563,19	754.800,00	0,00	432.542,27	-322.257,73	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.948,90	14.200,00	0,00	11.559,23	-2.640,77	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.008,39	0,00	0,00	2.709,00	2.709,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	477.520,48	769.000,00	0,00	446.810,50	-322.189,50	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.239.271,23	-1.555.200,00	0,00	-1.702.154,47	-146.954,47	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-689.133,17	-1.070.300,00	-38.000,00	-1.093.955,88	-23.655,88	-60.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-487.476,77	-770.400,00	0,00	-448.141,67	322.258,33	0,00
15 Transferaufwendungen	-1.007.220,25	-723.000,00	0,00	-670.201,19	52.798,81	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.543,28	-308.700,00	0,00	-247.557,14	61.142,86	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.645.644,70	-4.427.600,00	-38.000,00	-4.162.010,35	265.589,65	-60.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.168.124,22	-3.658.600,00	0,00	-3.715.199,85	-56.599,85	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.168.124,22	-3.658.600,00	0,00	-3.715.199,85	-56.599,85	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-3.168.124,22	-3.658.600,00	0,00	-3.715.199,85	-56.599,85	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	376.830,29	374.400,00	0,00	399.456,10	25.056,10	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-54.227,20	-72.090,00	0,00	-60.671,15	11.418,85	0,00
29 TEILERGEBNIS	-2.845.521,13	-3.356.290,00	-4.039.860,00	-3.376.414,90	-20.124,90	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.442,77	14.200,00	11.948,90	-2.251,10
7 Sonstige Einzahlungen	22,87	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.465,64	14.200,00	11.948,90	-2.251,10
10 Personalauszahlungen	-1.159.854,11	-1.465.200,00	-1.547.361,70	-82.161,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-891.439,24	-1.127.259,00	-959.162,23	168.096,77
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.042.249,27	-723.000,00	-647.818,38	75.181,62
15 Sonstige Auszahlungen	-231.722,46	-313.917,00	-219.609,75	94.307,25
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.325.265,08	-3.629.376,00	-3.373.952,06	255.423,94
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.313.799,44	-3.615.176,00	-3.362.003,16	253.172,84
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	51.336,31	51.336,31
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	51.336,31	51.336,31
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-106.322,88	-190.040,00	-53.495,35	136.544,65
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-498.027,71	-2.498.907,21	-476.121,17	2.022.786,04
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-604.350,59	-2.688.947,21	-529.616,52	2.159.330,69
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-604.350,59	-2.688.947,21	-478.280,21	2.210.667,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 010601 Haushalts- u. Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.134,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	112,50	10.500,00	0,00	67,50	-10.432,50	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	758,00	0,00	6.354,30	5.596,30	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	51.247,48	11.258,00	0,00	6.421,80	-4.836,20	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.081.224,41	-1.216.400,00	0,00	-1.161.914,41	54.485,59	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.338,72	-143.500,00	-10.000,00	-73.668,46	69.831,54	-20.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	602.632,63	-519.037,88	0,00	-230.966,98	288.070,90	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-511.930,50	-1.878.937,88	-10.000,00	-1.466.549,85	412.388,03	-20.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-460.683,02	-1.867.679,88	0,00	-1.460.128,05	407.551,83	0,00
19 Finanzerträge	40,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	40,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-460.643,02	-1.867.279,88	0,00	-1.460.128,05	407.151,83	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-460.643,02	-1.867.279,88	0,00	-1.460.128,05	407.151,83	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.999,99	25.000,00	0,00	5.000,00	-20.000,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-32.677,00	-38.480,00	0,00	-22.290,07	16.189,93	0,00
29 TEILERGEBNIS	-488.320,03	-1.880.759,88	-4.049.860,00	-1.477.418,12	403.341,76	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 010601 Haushalts- u. Finanzmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	112,50	10.500,00	67,50	-10.432,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	88.807,75	0,00	68.099,00	68.099,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	40,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.960,25	10.500,00	68.166,50	57.666,50
10 Personalauszahlungen	-943.486,38	-1.019.400,00	-941.345,34	78.054,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-38.121,81	-366.330,00	-35.990,96	330.339,04
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-164.920,48	-19.444,88	-132.860,78	-113.415,90
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.146.528,67	-1.405.174,88	-1.110.197,08	294.977,80
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.057.568,42	-1.394.674,88	-1.042.030,58	352.644,30
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025

Produkt: 010602 Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.575,00	0,00	13.095,98	-479,02	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	978,40	700,00	0,00	1.264,20	564,20	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	978,40	14.275,00	0,00	14.360,18	85,18	0,00
11 Personalaufwendungen	-500.065,55	-516.600,00	0,00	-642.925,49	-126.325,49	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.459,77	-41.675,00	0,00	-41.856,73	-181,73	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.334,26	-4.200,00	0,00	-4.017,85	182,15	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-562.859,58	-562.475,00	0,00	-688.800,07	-126.325,07	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-561.881,18	-548.200,00	0,00	-674.439,89	-126.239,89	0,00
19 Finanzerträge	28.675,00	15.000,00	0,00	34.075,00	19.075,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	28.675,00	15.000,00	0,00	34.075,00	19.075,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-533.206,18	-533.200,00	0,00	-640.364,89	-107.164,89	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-533.206,18	-533.200,00	0,00	-640.364,89	-107.164,89	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.920,24	-14.710,00	0,00	-13.380,07	1.329,93	0,00
29 TEILERGEBNIS	-548.126,42	-547.910,00	-4.049.860,00	-653.744,96	-105.834,96	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 010602 Steuern und Abgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.575,00	13.095,98	-479,02
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	978,40	700,00	1.257,00	557,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	19.185,84	15.000,00	25.298,40	10.298,40
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.164,24	29.275,00	39.651,38	10.376,38
10 Personalauszahlungen	-443.094,38	-417.400,00	-514.223,15	-96.823,15
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-54.519,77	-46.615,00	-46.796,73	-181,73
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.468,62	-4.364,00	-4.181,49	182,51
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-501.082,77	-468.379,00	-565.201,37	-96.822,37
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-480.918,53	-439.104,00	-525.549,99	-86.445,99
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.707,28	48.600,00	0,00	13.536,22	-35.063,78	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,44	19.000,00	0,00	32.550,05	13.550,05	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	16.375,63	67.600,00	0,00	46.086,27	-21.513,73	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.178.909,04	-1.330.700,00	0,00	-1.322.986,66	7.713,34	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.486,16	-2.820,00	0,00	-2.486,16	333,84	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.123,80	-17.580,00	0,00	-11.303,12	6.276,88	-2.098,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.192.519,00	-1.351.100,00	0,00	-1.336.775,94	14.324,06	-2.098,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.176.143,37	-1.283.500,00	0,00	-1.290.689,67	-7.189,67	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.176.143,37	-1.283.500,00	0,00	-1.290.689,67	-7.189,67	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.176.143,37	-1.283.500,00	0,00	-1.290.689,67	-7.189,67	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-29.653,25	-31.060,00	0,00	-25.813,87	5.246,13	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.205.796,62	-1.314.560,00	-4.049.860,00	-1.316.503,54	-1.943,54	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	16.206,94	48.600,00	13.599,43	-35.000,57
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184,44	19.000,00	32.142,34	13.142,34
7 Sonstige Einzahlungen	-70.626,27	0,00	-53.051,95	-53.051,95
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.234,89	67.600,00	-7.310,18	-74.910,18
10 Personalauszahlungen	-1.097.589,47	-1.117.700,00	-1.104.445,75	13.254,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.486,16	-2.820,00	-2.486,16	333,84
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.940,40	-19.148,00	-11.409,92	7.738,08
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.112.016,03	-1.139.668,00	-1.118.341,83	21.326,17
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.166.250,92	-1.072.068,00	-1.125.652,01	-53.584,01
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 010701 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.607,20	500,00	0,00	2.044,84	1.544,84	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	461.407,83	442.000,00	0,00	487.302,17	45.302,17	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,01	0,00	0,00	320,46	320,46	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	75.216,47	0,00	0,00	405.915,00	405.915,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	539.661,17	442.500,00	0,00	895.582,47	453.082,47	0,00
11 Personalaufwendungen	-171.111,58	-192.200,00	0,00	-242.042,37	-49.842,37	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-221.742,09	-57.900,00	0,00	-461.272,02	-403.372,02	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-27.607,03	0,00	0,00	-185.966,00	-185.966,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.328,60	-268.700,00	0,00	-252.461,73	16.238,27	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-637.789,30	-518.800,00	0,00	-1.141.742,12	-622.942,12	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-98.128,13	-76.300,00	0,00	-246.159,65	-169.859,65	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-98.128,13	-76.300,00	0,00	-246.159,65	-169.859,65	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-98.128,13	-76.300,00	0,00	-246.159,65	-169.859,65	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.336,82	-9.870,00	0,00	-9.601,83	268,17	0,00
29 TEILERGEBNIS	-105.464,95	-86.170,00	-4.049.860,00	-255.761,48	-169.591,48	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 010701 Grundstücksmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	500,00	837,50	337,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.293,01	442.000,00	487.723,69	45.723,69
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255,01	0,00	320,46	320,46
7 Sonstige Einzahlungen	36.466,15	0,00	336.088,00	336.088,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	521.374,17	442.500,00	824.969,65	382.469,65
10 Personalauszahlungen	-156.808,21	-166.200,00	-208.299,44	-42.099,44
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-68.677,11	-57.900,00	-63.094,16	-5.194,16
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-377.396,13	-268.931,00	-252.611,63	16.319,37
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-602.881,45	-493.031,00	-524.005,23	-30.974,23
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-81.507,28	-50.531,00	300.964,42	351.495,42
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	514.272,64	600.000,00	81.676,83	-518.323,17
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	514.272,64	600.000,00	81.676,83	-518.323,17
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-222.095,20	-1.537.464,00	-796.652,46	740.811,54
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-222.095,20	-1.537.464,00	-796.652,46	740.811,54
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	292.177,44	-937.464,00	-714.975,63	222.488,37
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 010801 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.691.955,67	1.728.309,00	0,00	1.826.866,11	98.557,11	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	569.724,67	650.000,00	0,00	572.215,71	-77.784,29	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.168,99	766.839,59	0,00	1.082.499,56	315.659,97	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.867.323,45	375.179,76	0,00	1.205.544,90	830.365,14	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	595.650,44	1.050.000,00	0,00	646.624,95	-403.375,05	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	6.314.823,22	4.570.328,35	0,00	5.333.751,23	763.422,88	0,00
11 Personalaufwendungen	-4.916.475,60	-5.524.100,00	0,00	-5.323.316,78	200.783,22	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.262.525,27	-12.495.279,72	-385.000,00	-13.847.890,63	-1.352.610,91	-230.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.278.328,88	-791.600,00	0,00	-1.296.929,48	-505.329,48	0,00
15 Transferaufwendungen	-83.646,31	-181.068,00	-86.368,00	-74.875,37	106.192,63	-80.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.640.601,40	-3.059.610,92	-31.400,00	-2.872.722,11	186.888,81	-27.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-22.181.577,46	-22.051.658,64	-502.768,00	-23.415.734,37	-1.364.075,73	-337.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.866.754,24	-17.481.330,29	0,00	-18.081.983,14	-600.652,85	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.867.088,12	-17.481.330,29	0,00	-18.081.983,14	-600.652,85	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-16.767.088,12	-17.481.330,29	0,00	-18.081.983,14	-600.652,85	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	11.292.658,05	9.621.300,00	0,00	10.785.418,61	1.164.118,61	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-186.266,50	-220.890,00	0,00	-161.498,45	59.391,55	0,00
29 TEILERGEBNIS	-5.660.696,57	-8.080.920,29	-4.552.628,00	-7.458.062,98	622.857,31	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 010801 Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.860.907,72	1.113.109,00	991.959,48	-121.149,52
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	562.667,63	650.000,00	582.067,71	-67.932,29
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	584.773,33	766.839,59	1.048.839,03	281.999,44
7 Sonstige Einzahlungen	139.284,12	140.000,00	136.655,53	-3.344,47
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.147.632,80	2.669.948,59	2.759.521,75	89.573,16
10 Personalauszahlungen	-4.956.545,68	-5.393.100,00	-5.282.184,25	110.915,75
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.638.719,28	-22.798.693,96	-13.416.967,46	9.381.726,50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-334,00	-333,88	0,12
14 Transferauszahlungen	-103.770,12	-186.068,00	-67.549,07	118.518,93
15 Sonstige Auszahlungen	-2.648.002,96	-3.086.850,92	-2.826.682,81	260.168,11
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.347.038,04	-31.465.046,88	-21.593.717,47	9.871.329,41
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.199.405,24	-28.795.098,29	-18.834.195,72	9.960.902,57
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	6.301.698,24	7.229.054,67	980.956,21	-6.248.098,46
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	6.301.698,24	7.229.054,67	980.956,21	-6.248.098,46
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	-7.453,68	-7.453,68
8 für Baumaßnahmen	-9.256.759,34	-38.708.036,80	-13.914.735,46	24.793.301,34
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-97.375,25	-294.721,67	-108.868,43	185.853,24
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-9.354.134,59	-39.002.758,47	-14.031.057,57	24.971.700,90
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.052.436,35	-31.773.703,80	-13.050.101,36	18.723.602,44
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 010901 Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	110,65	110,65	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.656,93	0,00	0,00	36.741,12	36.741,12	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	10.656,93	0,00	0,00	36.851,77	36.851,77	0,00
11 Personalaufwendungen	-332.459,22	-814.100,00	0,00	-581.964,74	232.135,26	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.726,30	-231.000,00	-100.000,00	-27.675,12	203.324,88	-100.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.767,70	-16.600,00	0,00	-8.948,46	7.651,54	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-363.953,22	-1.061.700,00	-100.000,00	-618.588,32	443.111,68	-100.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-353.296,29	-1.061.700,00	0,00	-581.736,55	479.963,45	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-353.296,29	-1.061.700,00	0,00	-581.736,55	479.963,45	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-353.296,29	-1.061.700,00	0,00	-581.736,55	479.963,45	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.738,18	-57.050,00	0,00	-26.613,27	30.436,73	0,00
29 TEILERGEBNIS	-374.034,47	-1.118.750,00	-4.652.628,00	-608.349,82	510.400,18	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 010901 Organisation

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.656,93	0,00	36.741,12	36.741,12
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.656,93	0,00	36.741,12	36.741,12
10 Personalauszahlungen	-292.671,70	-751.800,00	-463.357,40	288.442,60
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.726,30	-231.000,00	-27.675,12	203.324,88
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.672,48	-16.722,00	-9.049,21	7.672,79
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.070,48	-999.522,00	-500.081,73	499.440,27
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-313.413,55	-999.522,00	-463.340,61	536.181,39
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-549,95	-549,95	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-549,95	-549,95	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-549,95	-549,95	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 011001 Verwaltungsdigitalisierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	679,77	-320,23	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	679,77	-320,23	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	-175.500,00	0,00	-132.916,20	42.583,80	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-70.000,00	-60.000,00	-33.677,12	36.322,88	-27.616,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.800,00	0,00	-13.506,27	-8.706,27	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-250.300,00	-60.000,00	-180.099,59	70.200,41	-27.616,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-249.300,00	0,00	-179.419,82	69.880,18	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-249.300,00	0,00	-179.419,82	69.880,18	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-249.300,00	0,00	-179.419,82	69.880,18	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-7.040,00	0,00	-6.001,35	1.038,65	0,00
29 TEILERGEBNIS	0,00	-256.340,00	-4.712.628,00	-185.421,17	70.918,83	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 011001 Verwaltungsdigitalisierung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	-175.500,00	-109.032,03	66.467,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-70.000,00	-33.677,12	36.322,88
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.800,00	-13.506,27	-8.706,27
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-250.300,00	-156.215,42	94.084,58
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-250.300,00	-156.215,42	94.084,58
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-649,95	-649,95	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-649,95	-649,95	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-649,95	-649,95	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.925,84	5.600,00	0,00	3.005,05	-2.594,95	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	31.351,39	20.000,00	0,00	21.838,23	1.838,23	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.304,69	50.000,00	0,00	49.469,99	-530,01	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	248.581,92	75.600,00	0,00	74.313,27	-1.286,73	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.189.334,34	-1.244.000,00	0,00	-981.570,41	262.429,59	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-171.156,45	-190.000,00	-22.500,00	-184.132,00	5.867,20	-9.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6,00	-100,00	0,00	-912,69	-812,69	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.227,17	-24.300,00	0,00	-20.261,02	4.038,98	-4.200,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.373.723,96	-1.458.400,00	-22.500,00	-1.186.876,92	271.523,08	-13.200,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.125.142,04	-1.382.800,00	0,00	-1.112.563,65	270.236,35	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.125.142,04	-1.382.800,00	0,00	-1.112.563,65	270.236,35	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.125.142,04	-1.382.800,00	0,00	-1.112.563,65	270.236,35	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-35.135,14	-27.740,00	0,00	-34.886,53	-7.146,53	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.160.277,18	-1.410.540,00	-4.735.128,00	-1.147.450,18	263.089,82	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	19.009,37	20.000,00	15.495,09	-4.504,91
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.841,95	50.000,00	48.909,22	-1.090,78
7 Sonstige Einzahlungen	-133,21	0,00	-248,50	-248,50
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.718,11	70.000,00	64.155,81	-5.844,19
10 Personalauszahlungen	-1.148.124,11	-1.173.300,00	-878.331,47	294.968,53
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-184.798,42	-200.279,00	-177.492,24	22.786,76
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.465,85	-24.962,00	-20.532,64	4.429,36
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.346.388,38	-1.398.541,00	-1.076.356,35	322.184,65
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.270.670,27	-1.328.541,00	-1.012.200,54	316.340,46
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-69.813,68	10.186,32
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-13.000,00	-10.349,49	2.650,51
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-93.000,00	-80.163,17	12.836,83
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-93.000,00	-80.163,17	12.836,83
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025

Produkt: 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.710,96	6.200,00	0,00	1.543,22	-4.656,78	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	123.933,90	170.000,00	0,00	179.984,50	9.984,50	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	945.273,08	1.050.000,00	0,00	830.793,15	-219.206,85	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.070.917,94	1.226.200,00	0,00	1.012.320,87	-213.879,13	0,00
11 Personalaufwendungen	-388.654,26	-362.400,00	0,00	-889.561,38	-527.161,38	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.057,50	-70.000,00	0,00	-50.328,58	19.731,42	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.193,00	-1.200,00	0,00	-1.176,34	23,66	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.302,95	-38.502,55	0,00	-32.448,37	6.054,18	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-470.207,71	-472.162,55	0,00	-973.514,67	-501.352,12	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	600.710,23	754.037,45	0,00	38.806,20	-715.231,25	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	600.710,23	754.037,45	0,00	38.806,20	-715.231,25	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	600.710,23	754.037,45	0,00	38.806,20	-715.231,25	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-44.474,90	-34.300,00	0,00	-66.190,86	-31.890,86	0,00
29 TEILERGEBNIS	556.235,33	719.737,45	-4.735.128,00	-27.384,66	-747.122,11	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	122.155,40	170.000,00	132.251,50	-37.748,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	887.846,26	1.050.000,00	841.096,52	-208.903,48
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.010.001,66	1.220.000,00	973.348,02	-246.651,98
10 Personalauszahlungen	-388.246,14	-362.400,00	-841.244,03	-478.844,03
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.729,00	-77.783,00	-53.037,16	24.745,84
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-30.855,40	-435.086,55	-33.424,29	401.662,26
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-461.830,54	-875.269,55	-927.705,48	-52.435,93
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	548.171,12	344.730,45	45.642,54	-299.087,91
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-4.879,59	120,41
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-4.879,59	120,41
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.000,00	-4.879,59	120,41
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025

Produkt: 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.071,81	2.100,00	0,00	1.824,14	-275,86	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	61.751,10	85.000,00	0,00	50.714,60	-34.285,40	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.155,57	65.000,00	0,00	114.776,22	49.776,22	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.052,50	3.500,00	0,00	17.249,50	13.749,50	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	183.030,98	155.600,00	0,00	184.564,46	28.964,46	0,00
11 Personalaufwendungen	-426.230,87	-443.300,00	0,00	-515.644,32	-72.344,32	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.862,94	-45.250,00	0,00	-56.430,35	-11.180,35	-8.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.500,00	-1.600,00	0,00	-1.498,56	101,44	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.700,21	-12.717,45	0,00	-9.058,88	3.658,57	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-496.294,02	-502.867,45	0,00	-582.632,11	-79.764,66	-8.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-313.263,04	-347.267,45	0,00	-398.067,65	-50.800,20	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-313.263,04	-347.267,45	0,00	-398.067,65	-50.800,20	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-313.263,04	-347.267,45	0,00	-398.067,65	-50.800,20	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-28.721,42	-24.050,00	0,00	-29.754,72	-5.704,72	0,00
29 TEILERGEBNIS	-341.984,46	-371.317,45	-4.735.128,00	-427.822,37	-56.504,92	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	57.980,65	85.000,00	49.570,61	-35.429,39
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.033,13	65.000,00	88.164,44	23.164,44
7 Sonstige Einzahlungen	12.123,64	3.500,00	7.214,42	3.714,42
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.137,42	153.500,00	144.949,47	-8.550,53
10 Personalauszahlungen	-367.781,55	-366.200,00	-387.446,41	-21.246,41
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-48.099,54	-45.250,00	-56.766,85	-11.516,85
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.997,53	-22.506,45	-18.664,03	3.842,42
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.878,62	-433.956,45	-462.877,29	-28.920,84
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-274.741,20	-280.456,45	-317.927,82	-37.471,37
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.863,00	0,00	30.863,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-30.863,00	0,00	30.863,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-30.863,00	0,00	30.863,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 020201 Stadtbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.444,99	10.200,00	0,00	9.246,16	-953,84	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	702.305,87	626.000,00	0,00	627.516,18	1.516,18	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	4.565,00	4.565,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000,00	0,00	208.960,82	138.960,82	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.200,38	600,00	0,00	1.510,60	910,60	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	713.951,24	706.800,00	0,00	851.798,76	144.998,76	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.068.708,81	-1.131.700,00	0,00	-1.167.751,23	-36.051,23	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-535.927,95	-583.550,00	0,00	-589.077,78	-5.527,78	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.139,00	-14.600,00	0,00	-8.824,00	5.776,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-12.775,52	-13.500,00	0,00	-24.075,00	-10.575,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.580,45	-105.100,00	0,00	-83.265,76	21.834,24	-5.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.688.131,73	-1.848.450,00	0,00	-1.872.993,77	-24.543,77	-5.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-974.180,49	-1.141.650,00	0,00	-1.021.195,01	120.454,99	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-974.180,49	-1.141.650,00	0,00	-1.021.195,01	120.454,99	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-974.180,49	-1.141.650,00	0,00	-1.021.195,01	120.454,99	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.960,73	3.000,00	0,00	9.525,50	6.525,50	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-33.377,31	-25.390,00	0,00	-47.615,68	-22.225,68	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.005.597,07	-1.164.040,00	-4.735.128,00	-1.059.285,19	104.754,81	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 020201 Stadtbüro

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	702.289,37	626.000,00	368.638,94	-257.361,06
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.146,00	4.146,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	70.000,00	127.893,22	57.893,22
7 Sonstige Einzahlungen	-1.050,37	600,00	310.914,69	310.314,69
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	701.239,00	696.600,00	811.592,85	114.992,85
10 Personalauszahlungen	-1.023.142,85	-1.081.200,00	-1.097.766,87	-16.566,87
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-536.046,38	-585.586,00	-574.142,28	11.443,72
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-12.775,52	-13.500,00	-24.075,00	-10.575,00
15 Sonstige Auszahlungen	-65.823,41	-113.829,00	-92.445,23	21.383,77
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.637.788,16	-1.794.115,00	-1.788.429,38	5.685,62
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-936.549,16	-1.097.515,00	-976.836,53	120.678,47
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-85.882,00	0,00	85.882,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-85.882,00	0,00	85.882,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-85.882,00	0,00	85.882,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 020202 Personenstandsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.213,00	2.800,00	0,00	2.740,20	-59,80	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	164.298,46	160.000,00	0,00	153.029,97	-6.970,03	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	166.511,46	162.800,00	0,00	155.770,17	-7.029,83	0,00
11 Personalaufwendungen	-502.540,37	-655.900,00	0,00	-694.265,18	-38.365,18	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.359,44	-20.100,00	0,00	-15.066,19	5.033,81	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.213,00	-2.300,00	0,00	-2.213,00	87,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.370,49	-16.800,00	0,00	-15.273,86	1.526,14	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-526.483,30	-695.100,00	0,00	-726.818,23	-31.718,23	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-359.971,84	-532.300,00	0,00	-571.048,06	-38.748,06	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-359.971,84	-532.300,00	0,00	-571.048,06	-38.748,06	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-359.971,84	-532.300,00	0,00	-571.048,06	-38.748,06	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-23.159,44	-20.500,00	0,00	-39.275,16	-18.775,16	0,00
29 TEILERGEBNIS	-383.131,28	-552.800,00	-4.735.128,00	-610.323,22	-57.523,22	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 020202 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	163.948,86	160.000,00	152.286,57	-7.713,43
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-130,34	0,00	300,00	300,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.818,52	160.000,00	152.586,57	-7.413,43
10 Personalauszahlungen	-455.161,82	-574.300,00	-545.271,59	29.028,41
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.359,44	-20.100,00	-14.967,19	5.132,81
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.708,61	-17.728,00	-16.742,78	985,22
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-476.229,87	-612.128,00	-576.981,56	35.146,44
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-312.411,35	-452.128,00	-424.394,99	27.733,01
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 020301 Ausländerbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.706,72	107.509,30	0,00	340.382,19	232.872,89	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	119.975,18	225.342,55	0,00	225.342,55	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	231.681,90	335.351,85	0,00	565.724,74	230.372,89	0,00
11 Personalaufwendungen	-738.393,11	-687.300,00	0,00	-843.268,68	-155.968,68	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101.324,53	-345.994,85	-128.193,00	-332.093,53	13.901,32	-4.740,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-222,00	-300,00	0,00	-222,00	78,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-8.013,93	-8.013,93	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.049,44	-7.200,00	0,00	-8.148,59	-948,59	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-848.989,08	-1.040.794,85	-128.193,00	-1.191.746,73	-150.951,88	-4.740,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-617.307,18	-705.443,00	0,00	-626.021,99	79.421,01	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-617.307,18	-705.443,00	0,00	-626.021,99	79.421,01	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-617.307,18	-705.443,00	0,00	-626.021,99	79.421,01	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-26.854,59	-21.610,00	0,00	-24.688,16	-3.078,16	0,00
29 TEILERGEBNIS	-644.161,77	-727.053,00	-4.863.321,00	-650.710,15	76.342,85	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 020301 Ausländerbehörde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	106.959,30	105.509,30	-1.450,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	119.975,18	225.342,55	222.726,64	-2.615,91
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	10.134,00	0,00	6.756,00	6.756,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.109,18	334.801,85	334.991,94	190,09
10 Personalauszahlungen	-669.397,80	-560.600,00	-696.582,94	-135.982,94
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-100.763,33	-342.006,85	-318.150,80	23.856,05
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.904,28	-12.202,00	-8.046,49	4.155,51
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-779.065,41	-914.808,85	-1.022.780,23	-107.971,38
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-548.956,23	-580.007,00	-687.788,29	-107.781,29
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-209.434,00	-102.993,79	106.440,21
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-8.013,93	-8.013,93
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-209.434,00	-111.007,72	98.426,28
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-209.434,00	-111.007,72	98.426,28
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025

Produkt: 020302 Integration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.830,89	319.180,00	0,00	312.823,77	-6.356,23	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	40.021,25	0,00	0,00	-1.361,00	-1.361,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	381.852,14	319.180,00	0,00	311.462,77	-7.717,23	0,00
11 Personalaufwendungen	-431.949,20	-705.400,00	0,00	-515.186,07	190.213,93	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-212.163,50	-241.800,00	0,00	-172.882,40	68.917,60	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.601,00	-1.500,00	0,00	-1.445,00	55,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-9.162,96	-30.000,00	0,00	-35.584,45	-5.584,45	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.828,43	-11.830,00	0,00	-12.693,92	-863,92	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-665.705,09	-990.530,00	0,00	-737.791,84	252.738,16	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-283.852,95	-671.350,00	0,00	-426.329,07	245.020,93	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-283.852,95	-671.350,00	0,00	-426.329,07	245.020,93	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-283.852,95	-671.350,00	0,00	-426.329,07	245.020,93	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.060.531,16	-1.083.740,00	0,00	-980.983,41	102.756,59	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.344.384,11	-1.755.090,00	-4.863.321,00	-1.407.312,48	347.777,52	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 020302 Integration

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.438,82	317.600,00	310.061,86	-7.538,14
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	39.893,25	0,00	-1.170,00	-1.170,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	414.332,07	317.600,00	308.891,86	-8.708,14
10 Personalauszahlungen	-433.625,50	-704.800,00	-513.804,61	190.995,39
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-218.440,14	-250.650,00	-174.012,22	76.637,78
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-99,50	-30.000,00	-30.377,17	-377,17
15 Sonstige Auszahlungen	-12.526,73	-14.352,00	-13.778,55	573,45
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-664.691,87	-999.802,00	-731.972,55	267.829,45
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-250.359,80	-682.202,00	-423.080,69	259.121,31
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.879,75	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.879,75	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-35.771,00	-25.299,45	10.471,55
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.880,00	-2.879,75	0,25
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.162,96	0,00	-4.570,54	-4.570,54
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-9.162,96	-38.651,00	-32.749,74	5.901,26
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.283,21	-38.651,00	-32.749,74	5.901,26
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902.953,49	171.823,48	0,00	181.267,42	9.443,94	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.031.533,78	910.000,00	0,00	1.184.800,45	274.800,45	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,84	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.935.154,91	1.082.323,48	0,00	1.366.067,87	283.744,39	0,00
11 Personalaufwendungen	-567.724,95	-523.400,00	0,00	-670.891,64	-147.491,64	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-169.600,69	-199.550,00	0,00	-133.060,30	66.489,70	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-114.576,00	-114.200,00	0,00	-118.510,24	-4.310,24	0,00
15 Transferaufwendungen	-22.575,71	-22.500,00	0,00	-17.370,28	5.129,72	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.896,02	-782.501,00	-742.771,00	-24.947,21	757.553,79	-645.348,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-913.373,37	-1.642.151,00	-742.771,00	-964.779,67	677.371,33	-645.348,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.021.781,54	-559.827,52	0,00	401.288,20	961.115,72	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.021.781,54	-559.827,52	0,00	401.288,20	961.115,72	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.021.781,54	-559.827,52	0,00	401.288,20	961.115,72	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.775.806,23	-810.620,00	0,00	-678.937,20	131.682,80	0,00
29 TEILERGEBNIS	-754.024,69	-1.370.447,52	-5.606.092,00	-277.649,00	1.092.798,52	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	97.423,48	0,00	-97.423,48
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	998.826,11	910.000,00	1.108.293,28	198.293,28
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	212,50	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	333,84	500,00	0,00	-500,00
7 Sonstige Einzahlungen	333,80	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	999.706,25	1.007.923,48	1.108.293,28	100.369,80
10 Personalauszahlungen	-559.753,77	-513.600,00	-646.244,09	-132.644,09
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-168.930,10	-211.976,00	-126.478,17	85.497,83
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-23.840,06	-22.500,00	-17.370,28	5.129,72
15 Sonstige Auszahlungen	-39.712,90	-782.772,00	-22.954,02	759.817,98
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-792.236,83	-1.530.848,00	-813.046,56	717.801,44
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	207.469,42	-522.924,52	295.246,72	818.171,24
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-27.066,55	-4.153.685,00	-467.217,19	3.686.467,81
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-27.066,55	-4.153.685,00	-467.217,19	3.686.467,81
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-27.066,55	-4.153.685,00	-467.217,19	3.686.467,81
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 020401 Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.032,84	692.000,00	0,00	724.566,48	32.566,48	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	59.353,08	176.000,00	0,00	209.590,79	33.590,79	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.320,40	10.000,00	0,00	4.429,11	-5.570,89	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-8.707,36	1.000,00	0,00	200.846,60	199.846,60	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	772.998,96	879.000,00	0,00	1.139.432,98	260.432,98	0,00
11 Personalaufwendungen	-3.890.467,43	-5.080.700,00	0,00	-5.119.394,23	-38.694,23	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-520.847,94	-416.400,00	0,00	-455.140,74	-38.740,74	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-925.695,54	-1.084.800,00	0,00	-1.657.775,43	-572.975,43	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405.456,19	-529.200,00	-29.000,00	-489.970,44	39.229,56	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.742.467,10	-7.111.100,00	-29.000,00	-7.722.280,84	-611.180,84	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.969.468,14	-6.232.100,00	0,00	-6.582.847,86	-350.747,86	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.969.468,14	-6.232.100,00	0,00	-6.582.847,86	-350.747,86	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-4.969.468,14	-6.232.100,00	0,00	-6.582.847,86	-350.747,86	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	41.839,02	38.000,00	0,00	93.407,20	55.407,20	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-798.178,83	-608.440,00	0,00	-897.821,09	-289.381,09	0,00
29 TEILERGEBNIS	-5.725.807,95	-6.802.540,00	-5.635.092,00	-7.387.261,75	-584.721,75	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 020401 Feuerwehr

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519,60	1.000,00	1.519,60	519,60
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	62.589,85	176.000,00	187.735,09	11.735,09
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.320,40	10.000,00	4.429,11	-5.570,89
7 Sonstige Einzahlungen	1.323,61	1.000,00	-1.734,61	-2.734,61
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.753,46	188.000,00	191.949,19	3.949,19
10 Personalauszahlungen	-3.149.712,88	-3.839.100,00	-3.414.317,42	424.782,58
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-546.479,62	-424.879,00	-450.181,19	-25.302,19
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-440.822,69	-535.986,00	-491.465,79	44.520,21
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.137.015,19	-4.799.965,00	-4.355.964,40	444.000,60
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.068.261,73	-4.611.965,00	-4.164.015,21	447.949,79
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	318.750,94	210.000,00	275.533,48	65.533,48
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	507,56	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	319.258,50	210.000,00	275.533,48	65.533,48
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-7.993,80	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-512.842,00	-4.382.446,00	-397.639,67	3.984.806,33
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-525.223,13	-1.821.588,00	-328.255,28	1.493.332,72
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-476.000,00	-476.000,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.046.058,93	-6.204.034,00	-1.201.894,95	5.002.139,05
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-726.800,43	-5.994.034,00	-926.361,47	5.067.672,53
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 020402 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.116,88	1.500,00	0,00	785,16	-714,84	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.486.944,12	7.278.100,00	0,00	7.410.731,50	132.631,50	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.712,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	6.508.773,00	7.279.600,00	0,00	7.561.516,66	281.916,66	0,00
11 Personalaufwendungen	-3.608.952,23	-4.343.700,00	0,00	-3.948.126,38	395.573,62	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.158.588,61	-1.897.000,00	0,00	-2.280.623,61	-383.623,61	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-172.790,83	-405.400,00	0,00	-297.452,60	107.947,40	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.139,47	-394.500,00	0,00	-442.834,54	-48.334,54	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.235.471,14	-7.040.600,00	0,00	-6.969.037,13	71.562,87	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	273.301,86	239.000,00	0,00	592.479,53	353.479,53	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	273.301,86	239.000,00	0,00	592.479,53	353.479,53	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	273.301,86	239.000,00	0,00	592.479,53	353.479,53	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-235.610,10	-201.120,00	0,00	-275.680,36	-74.560,36	0,00
29 TEILERGEBNIS	37.691,76	37.880,00	-5.635.092,00	316.799,17	278.919,17	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 020402 Rettungsdienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.124.683,30	7.278.100,00	6.524.890,45	-753.209,55
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.200,20	0,00	-50,20	-50,20
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-506.079,21	0,00	187.131,02	187.131,02
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.621.804,29	7.278.100,00	6.711.971,27	-566.128,73
10 Personalauszahlungen	-3.611.916,86	-4.486.900,00	-3.899.884,27	587.015,73
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.118.729,94	-1.495.673,00	-1.817.286,25	-321.613,25
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.063.607,58	-1.146.847,00	-922.161,53	224.685,47
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.794.254,38	-7.129.420,00	-6.639.332,05	490.087,95
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	827.549,91	148.680,00	72.639,22	-76.040,78
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.562,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	17.562,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-186.812,06	-3.969.510,00	-958.048,32	3.011.461,68
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.103.109,10	-537.371,00	-420.272,01	117.098,99
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.289.921,16	-4.506.881,00	-1.378.320,33	3.128.560,67
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.272.359,16	-4.506.881,00	-1.378.320,33	3.128.560,67
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 030101 Schulmanagement und Ausstattung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.147.335,81	6.602.592,04	0,00	6.401.947,03	-200.645,01	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	750.254,00	754.000,00	0,00	796.485,00	42.485,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.230,00	0,00	77,00	-1.153,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.095,50	230.000,00	0,00	101.545,43	-128.454,57	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	123.850,78	54.050,00	0,00	274.215,86	220.165,86	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	108.361,02	0,00	0,00	68.367,75	68.367,75	0,00
10 Ordentliche Erträge	7.425.897,11	7.641.872,04	0,00	7.642.638,07	766,03	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.678.409,81	-1.762.100,00	0,00	-1.839.892,25	-77.792,25	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.077.808,51	-8.249.866,04	-114.630,00	-7.781.669,25	468.196,79	-64.361,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.727.563,53	-4.724.900,00	0,00	-4.934.224,99	-209.324,99	0,00
15 Transferaufwendungen	-279.705,78	-214.500,00	0,00	-309.373,88	-94.873,88	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.290.908,49	-1.755.183,00	-588.513,00	-1.430.348,61	324.834,39	-569.051,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.054.396,12	-16.706.549,04	-703.143,00	-16.295.508,98	411.040,06	-633.412,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.628.499,01	-9.064.677,00	0,00	-8.652.870,91	411.806,09	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.628.499,01	-9.064.677,00	0,00	-8.652.870,91	411.806,09	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-7.628.499,01	-9.064.677,00	0,00	-8.652.870,91	411.806,09	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.744.840,74	-4.045.360,00	0,00	-5.062.533,90	-1.017.173,90	0,00
29 TEILERGEBNIS	-11.373.339,75	-13.110.037,00	-6.338.235,00	-13.715.404,81	-605.367,81	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 030101 Schulmanagement und Ausstattung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.641.900,01	3.100.392,04	2.769.989,57	-330.402,47
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	775.476,96	754.000,00	800.328,57	46.328,57
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.230,00	77,00	-1.153,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202.618,21	230.000,00	203.090,86	-26.909,14
7 Sonstige Einzahlungen	320,00	9.978,84	2.864,46	-7.114,38
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.620.315,18	4.095.600,88	3.776.350,46	-319.250,42
10 Personalauszahlungen	-1.595.181,19	-1.684.100,00	-1.728.926,51	-44.826,51
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.246.974,98	-8.322.427,04	-7.595.080,00	727.347,04
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-28.471,15	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-282.808,63	-218.986,00	-320.623,88	-101.637,88
15 Sonstige Auszahlungen	-1.050.395,95	-1.732.249,00	-1.168.663,09	563.585,91
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.203.831,90	-11.957.762,04	-10.813.293,48	1.144.468,56
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.583.516,72	-7.862.161,16	-7.036.943,02	825.218,14
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.301.260,35	2.632.404,20	2.046.424,80	-585.979,40
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	571.747,77	571.747,77
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.301.260,35	2.632.404,20	2.618.172,57	-14.231,63
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-231.340,29	0,00	-124.726,24	-124.726,24
8 für Baumaßnahmen	-5.066.352,63	-36.309.950,76	-5.353.836,55	30.956.114,21
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.288.891,12	-2.708.342,99	-1.657.921,56	1.050.421,43
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-95.150,06	0,00	-100.602,93	-100.602,93
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-6.681.734,10	-39.018.293,75	-7.237.087,28	31.781.206,47
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.380.473,75	-36.385.889,55	-4.618.914,71	31.766.974,84
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 030102 Schulische Projekte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.595,16	53.000,00	0,00	64.898,85	11.898,85	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	96.948,79	53.000,00	0,00	64.898,85	11.898,85	0,00
11 Personalaufwendungen	-120.251,44	-157.181,69	0,00	-158.158,03	-976,34	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90.586,54	-84.168,31	-5.000,00	-64.251,02	19.917,29	-17.583,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.850,42	-2.750,00	0,00	-4.493,16	-1.743,16	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-215.688,40	-244.100,00	-5.000,00	-226.902,21	17.197,79	-17.583,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-118.739,61	-191.100,00	0,00	-162.003,36	29.096,64	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-118.739,61	-191.100,00	0,00	-162.003,36	29.096,64	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-118.739,61	-191.100,00	0,00	-162.003,36	29.096,64	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.830,38	-2.370,00	0,00	-11.514,00	-9.144,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-126.569,99	-193.470,00	-6.343.235,00	-173.517,36	19.952,64	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 030102 Schulische Projekte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.595,16	53.000,00	64.659,09	11.659,09
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	353,63	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.948,79	53.000,00	64.659,09	11.659,09
10 Personalauszahlungen	-107.163,51	-129.781,69	-129.975,61	-193,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-83.635,54	-91.119,31	-71.202,02	19.917,29
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.973,92	-4.702,00	-6.444,76	-1.742,76
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.772,97	-225.603,00	-207.622,39	17.980,61
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-96.824,18	-172.603,00	-142.963,30	29.639,70
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 040101 Kulturmanagement und -förderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.770,14	117.031,53	0,00	99.720,67	-17.310,86	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	942,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	176,25	176,25	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	55.712,45	120.031,53	0,00	99.896,92	-20.134,61	0,00
11 Personalaufwendungen	-200.997,50	-173.731,00	0,00	-142.859,01	30.871,99	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96.025,56	-128.350,15	0,00	-186.350,51	-58.000,36	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-69.382,00	-74.300,00	0,00	-69.382,00	4.918,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-11.674,00	-32.081,38	0,00	-10.400,00	21.681,38	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.211,62	-23.030,00	0,00	-14.495,36	8.534,64	-5.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-395.290,68	-431.492,53	0,00	-423.486,88	8.005,65	-5.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-339.578,23	-311.461,00	0,00	-323.589,96	-12.128,96	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-339.578,23	-311.461,00	0,00	-323.589,96	-12.128,96	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-339.578,23	-311.461,00	0,00	-323.589,96	-12.128,96	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-818.583,99	-729.720,00	0,00	-390.834,99	338.885,01	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.157.861,42	-1.041.181,00	-6.343.235,00	-714.424,95	326.756,05	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 040101 Kulturmanagement und -förderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,14	62.331,53	64.626,14	2.294,61
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	944,60	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	950,74	65.331,53	64.626,14	-705,39
10 Personalauszahlungen	-187.346,58	-154.731,00	-123.025,88	31.705,12
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-81.474,06	-141.025,53	-202.372,90	-61.347,37
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-11.674,00	-35.400,00	-10.400,00	25.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.388,17	-21.789,00	-13.276,16	8.512,84
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.882,81	-352.945,53	-349.074,94	3.870,59
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-294.932,07	-287.614,00	-284.448,80	3.165,20
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-21.275,23	-139.726,00	-6.812,75	132.913,25
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-21.275,23	-139.726,00	-6.812,75	132.913,25
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21.275,23	-139.726,00	-6.812,75	132.913,25
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 040102 Kulturveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.952,67	166.332,00	0,00	171.241,31	4.909,31	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	81.925,81	176.200,00	0,00	90.967,59	-85.232,41	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.844,93	2.000,00	0,00	11.317,57	9.317,57	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	797,98	6.000,00	0,00	288,78	-5.711,22	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	289.521,39	350.532,00	0,00	273.815,25	-76.716,75	0,00
11 Personalaufwendungen	-553.288,26	-563.769,00	0,00	-602.585,29	-38.816,29	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-261.773,22	-258.812,00	0,00	-246.225,96	12.586,04	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-135.301,30	-134.800,00	0,00	-136.382,16	-1.582,16	0,00
15 Transferaufwendungen	-5.500,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.370,09	-35.250,00	0,00	-32.938,58	2.311,42	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-992.232,87	-996.631,00	0,00	-1.018.131,99	-21.500,99	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-702.711,48	-646.099,00	0,00	-744.316,74	-98.217,74	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-702.711,48	-646.099,00	0,00	-744.316,74	-98.217,74	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-702.711,48	-646.099,00	0,00	-744.316,74	-98.217,74	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	938,88	10.000,00	0,00	3.217,19	-6.782,81	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-27.002,37	-8.330,00	0,00	-36.355,12	-28.025,12	0,00
29 TEILERGEBNIS	-728.774,97	-644.429,00	-6.343.235,00	-777.454,67	-133.025,67	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 040102 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.772,00	61.582,00	66.050,90	4.468,90
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.515,17	176.200,00	91.952,59	-84.247,41
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.396,93	2.000,00	10.595,32	8.595,32
7 Sonstige Einzahlungen	797,98	6.000,00	288,78	-5.711,22
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.482,08	245.782,00	168.887,59	-76.894,41
10 Personalauszahlungen	-526.574,51	-537.869,00	-562.517,71	-24.648,71
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-260.529,03	-268.944,00	-247.462,28	21.481,72
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.250,00	-8.500,00	-4.500,00	4.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-36.506,83	-37.211,00	-33.718,44	3.492,56
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-825.860,37	-852.524,00	-848.198,43	4.325,57
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-636.378,29	-606.742,00	-679.310,84	-72.568,84
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-289.941,19	-147.653,38	142.287,81
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.585,18	-86.359,00	-59.394,59	26.964,41
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.585,18	-376.300,19	-207.047,97	169.252,22
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.585,18	-376.300,19	-207.047,97	169.252,22
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025

Produkt: 040201 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.764,74	125.300,00	0,00	124.900,34	-399,66	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	49.417,80	72.000,00	0,00	70.002,44	-1.997,56	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.550,00	5.000,00	0,00	1.895,00	-3.105,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481,36	0,00	0,00	553,59	553,59	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	369,62	3.740,00	0,00	3.653,94	-86,06	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	190.583,52	206.040,00	0,00	201.005,31	-5.034,69	0,00
11 Personalaufwendungen	-813.390,37	-870.400,00	0,00	-945.472,58	-75.072,58	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-83.388,19	-99.100,00	0,00	-81.945,49	17.154,51	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-160.014,42	-144.200,00	0,00	-150.206,42	-6.006,42	0,00
15 Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.982,25	-12.980,00	0,00	-13.939,17	-959,17	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.093.775,23	-1.151.680,00	0,00	-1.216.563,66	-64.883,66	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-903.191,71	-945.640,00	0,00	-1.015.558,35	-69.918,35	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-903.191,71	-945.640,00	0,00	-1.015.558,35	-69.918,35	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-903.191,71	-945.640,00	0,00	-1.015.558,35	-69.918,35	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-48.095,87	-40.640,00	0,00	-85.094,47	-44.454,47	0,00
29 TEILERGEBNIS	-951.287,58	-986.280,00	-6.343.235,00	-1.100.652,82	-114.372,82	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 040201 Stadtbibliothek

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	48.903,20	72.000,00	69.287,74	-2.712,26
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550,00	5.000,00	1.895,00	-3.105,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	481,36	0,00	553,59	553,59
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3.961,35	3.961,35
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.934,56	78.000,00	76.697,68	-1.302,32
10 Personalauszahlungen	-814.321,12	-870.400,00	-940.948,01	-70.548,01
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-82.143,41	-101.300,00	-82.809,19	18.490,81
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-12.230,21	-13.822,00	-18.389,71	-4.567,71
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-933.694,74	-1.010.522,00	-1.067.146,91	-56.624,91
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-879.760,18	-932.522,00	-990.449,23	-57.927,23
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	900,00	900,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.055,95	3.740,00	3.740,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.055,95	4.640,00	4.640,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-90.342,79	-90.996,00	-89.956,90	1.039,10
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-90.342,79	-90.996,00	-89.956,90	1.039,10
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-87.286,84	-86.356,00	-85.316,90	1.039,10
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 040301 Stadt- und Landständearchiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.473,91	64.950,00	0,00	64.204,55	-745,45	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	26.244,09	29.000,00	0,00	28.883,74	-116,26	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	371,24	1.000,00	0,00	834,98	-165,02	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.375,01	102.500,00	0,00	0,00	-102.500,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	128.464,25	197.450,00	0,00	93.923,27	-103.526,73	0,00
11 Personalaufwendungen	-327.125,44	-373.900,00	0,00	-340.145,08	33.754,92	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.855,79	-75.900,00	-16.000,00	-11.317,51	64.582,49	-10.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-101.332,00	-100.800,00	0,00	-101.356,63	-556,63	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.472,75	-21.500,00	0,00	-10.429,33	11.070,67	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-459.785,98	-572.100,00	-16.000,00	-463.248,55	108.851,45	-10.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-331.321,73	-374.650,00	0,00	-369.325,28	5.324,72	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-331.321,73	-374.650,00	0,00	-369.325,28	5.324,72	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-331.321,73	-374.650,00	0,00	-369.325,28	5.324,72	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	159,74	159,74	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.664,74	-2.320,00	0,00	-15.205,89	-12.885,89	0,00
29 TEILERGEBNIS	-342.986,47	-376.970,00	-6.359.235,00	-384.371,43	-7.401,43	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 040301 Stadt- und Landständearchiv

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.650,00	1.650,00	0,00	-1.650,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	26.221,54	29.000,00	29.137,09	137,09
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	361,94	1.000,00	860,53	-139,47
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.624,66	102.500,00	0,00	-102.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.858,14	149.150,00	44.997,62	-104.152,38
10 Personalauszahlungen	-325.360,03	-370.800,00	-339.161,08	31.638,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.280,29	-86.356,00	-18.373,11	67.982,89
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-12.811,70	-22.267,00	-10.790,53	11.476,47
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.452,02	-479.423,00	-368.324,72	111.098,28
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-290.593,88	-330.273,00	-323.327,10	6.945,90
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-29.516,00	0,00	29.516,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.691,63	-16.700,00	-5.930,63	10.769,37
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.691,63	-46.216,00	-5.930,63	40.285,37
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.691,63	-46.216,00	-5.930,63	40.285,37
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352,76	3.400,00	0,00	140,00	-3.260,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.140.809,99	5.713.312,41	0,00	5.716.712,41	3.400,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.141.162,75	5.716.712,41	0,00	5.716.852,41	140,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-4.481.847,59	-5.136.000,00	0,00	-5.146.204,05	-10.204,05	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.002,98	-307.512,41	0,00	-46.599,05	260.913,36	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-241,00	-200,00	0,00	1.303,00	1.503,00	0,00
15 Transferaufwendungen	123,42	-1.200,00	0,00	-33.082,92	-31.882,92	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.692,86	-60.300,00	0,00	-41.127,29	19.172,71	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.536.661,01	-5.505.212,41	0,00	-5.265.710,31	239.502,10	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	604.501,74	211.500,00	0,00	451.142,10	239.642,10	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	604.501,74	211.500,00	0,00	451.142,10	239.642,10	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	604.501,74	211.500,00	0,00	451.142,10	239.642,10	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.210.390,50	-1.075.090,00	0,00	-1.097.875,01	-22.785,01	0,00
29 TEILERGEBNIS	-605.888,76	-863.590,00	-6.359.235,00	-646.732,91	216.857,09	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.274.926,65	5.713.312,41	5.333.979,36	-379.333,05
7 Sonstige Einzahlungen	-222.193,20	0,00	78.959,17	78.959,17
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.052.733,45	5.714.512,41	5.412.938,53	-301.573,88
10 Personalauszahlungen	-4.399.538,46	-4.833.000,00	-4.964.433,04	-131.433,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.409,97	-307.897,41	-46.411,16	261.486,25
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	123,42	-1.200,00	-33.082,92	-31.882,92
15 Sonstige Auszahlungen	-31.522,17	-62.708,00	-41.317,22	21.390,78
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.457.347,18	-5.204.805,41	-5.085.244,34	119.561,07
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	595.386,27	509.707,00	327.694,19	-182.012,81
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.010.076,64	-1.112.800,00	0,00	-760.498,10	352.301,90	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.599,09	-2.500,00	0,00	-2.959,82	-459,82	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.398,67	-4.700,00	0,00	-1.393,80	3.306,20	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.015.074,40	-1.120.000,00	0,00	-764.851,72	355.148,28	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.015.074,40	-1.120.000,00	0,00	-764.851,72	355.148,28	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.015.074,40	-1.120.000,00	0,00	-764.851,72	355.148,28	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.015.074,40	-1.120.000,00	0,00	-764.851,72	355.148,28	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-26.987,17	-27.160,00	0,00	-17.396,37	9.763,63	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.042.061,57	-1.147.160,00	-6.359.235,00	-782.248,09	364.911,91	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-18.193,62	0,00	-10.862,42	-10.862,42
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.193,62	0,00	-10.862,42	-10.862,42
10 Personalauszahlungen	-945.487,97	-1.001.700,00	-682.930,37	318.769,63
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.599,09	-2.500,00	-2.959,82	-459,82
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.714,13	-4.700,00	-792,33	3.907,67
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-950.801,19	-1.008.900,00	-686.682,52	322.217,48
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-968.994,81	-1.008.900,00	-697.544,94	311.355,06
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 050103 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	438.159,73	400.000,00	0,00	357.569,72	-42.430,28	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.452.137,94	2.837.072,21	0,00	2.659.102,49	-177.969,72	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.890.297,67	3.237.072,21	0,00	3.016.672,21	-220.400,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-536.741,66	-769.100,00	0,00	-664.751,57	104.348,43	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-171.857,75	-204.400,00	0,00	-136.360,08	68.039,92	-15.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-3.571.794,82	-3.954.072,21	0,00	-4.211.321,75	-257.249,54	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.617,94	-5.650,00	0,00	-4.049,18	1.600,82	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.282.012,17	-4.933.222,21	0,00	-5.016.482,58	-83.260,37	-15.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.391.714,50	-1.696.150,00	0,00	-1.999.810,37	-303.660,37	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.391.714,50	-1.696.150,00	0,00	-1.999.810,37	-303.660,37	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.391.714,50	-1.696.150,00	0,00	-1.999.810,37	-303.660,37	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.905,82	-16.470,00	0,00	-16.537,04	-67,04	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.403.620,32	-1.712.620,00	-6.359.235,00	-2.016.347,41	-303.727,41	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 050103 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	390.970,37	400.000,00	395.918,35	-4.081,65
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.417.641,15	2.837.072,21	2.659.102,49	-177.969,72
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.808.611,52	3.237.072,21	3.055.020,84	-182.051,37
10 Personalauszahlungen	-523.994,07	-712.600,00	-619.732,80	92.867,20
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.872,22	-4.400,00	-5.561,01	-1.161,01
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.862.668,79	-3.954.072,21	-3.914.346,75	39.725,46
15 Sonstige Auszahlungen	-94.632,27	-220.806,00	-164.781,26	56.024,74
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.500.167,35	-4.891.878,21	-4.704.421,82	187.456,39
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.691.555,83	-1.654.806,00	-1.649.400,98	5.405,02
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.396.661,57	2.250.200,00	0,00	2.277.303,48	27.103,48	0,00
3 Sonstige Transfererträge	180.712,91	252.500,00	0,00	144.561,97	-107.938,03	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	36.888,44	36.888,44	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.577.374,48	2.502.700,00	0,00	2.458.753,89	-43.946,11	0,00
11 Personalaufwendungen	-131.519,81	-148.300,00	0,00	-117.146,28	31.153,72	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.649.063,29	-2.500.000,00	0,00	-3.026.217,85	-526.217,85	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77,70	-2.950,00	0,00	-870,63	2.079,37	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.827.784,10	-2.651.250,00	0,00	-3.144.234,76	-492.984,76	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-250.409,62	-148.550,00	0,00	-685.480,87	-536.930,87	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-250.409,62	-148.550,00	0,00	-685.480,87	-536.930,87	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-250.409,62	-148.550,00	0,00	-685.480,87	-536.930,87	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.111,99	-4.440,00	0,00	-2.325,92	2.114,08	0,00
29 TEILERGEBNIS	-255.521,61	-152.990,00	-6.359.235,00	-687.806,79	-534.816,79	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.385.722,23	2.250.000,00	2.100.954,63	-149.045,37
3 Sonstige Transfereinzahlungen	161.067,35	252.500,00	129.824,54	-122.675,46
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.546.789,58	2.502.500,00	2.230.779,17	-271.720,83
10 Personalauszahlungen	-114.380,29	-123.700,00	-109.023,33	14.676,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.717.990,61	-2.652.877,00	-3.029.464,07	-376.587,07
15 Sonstige Auszahlungen	-77,70	-2.950,00	-47.993,93	-45.043,93
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.832.448,60	-2.779.527,00	-3.186.481,33	-406.954,33
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-285.659,02	-277.027,00	-955.702,16	-678.675,16
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 050301 Zukunft Alter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.645,58	57.800,00	0,00	49.610,34	-8.189,66	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	251,71	251,71	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	52.785,58	57.800,00	0,00	49.862,05	-7.937,95	0,00
11 Personalaufwendungen	-258.920,63	-209.670,25	0,00	-328.148,96	-118.478,71	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.171,50	-10.350,00	0,00	-13.470,00	-3.120,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.576,00	-5.600,00	0,00	-5.576,00	24,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-17.534,00	-21.300,00	0,00	-17.172,00	4.128,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.018,96	-23.350,00	0,00	-7.801,24	15.548,76	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-301.221,09	-270.270,25	0,00	-372.169,00	-101.898,75	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-248.435,51	-212.470,25	0,00	-322.306,95	-109.836,70	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-248.435,51	-212.470,25	0,00	-322.306,95	-109.836,70	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-248.435,51	-212.470,25	0,00	-322.306,95	-109.836,70	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-22.063,73	-26.890,00	0,00	-25.373,32	1.516,68	0,00
29 TEILERGEBNIS	-270.499,24	-239.360,25	-6.359.235,00	-347.680,27	-108.320,02	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 050301 Zukunft Alter

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.466,58	57.200,00	49.431,34	-7.768,66
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	600,00	0,00	251,71	251,71
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.206,58	57.200,00	49.683,05	-7.516,95
10 Personalauszahlungen	-258.967,43	-209.670,25	-326.673,28	-117.003,03
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.504,75	-11.062,00	-13.626,04	-2.564,04
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-17.618,00	-21.300,00	-17.172,00	4.128,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.282,43	-23.500,00	-7.867,41	15.712,59
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.372,61	-265.612,25	-365.338,73	-99.726,48
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-242.166,03	-208.412,25	-315.655,68	-107.243,43
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223,96	0,00	0,00	39.920,23	39.920,23	0,00
3 Sonstige Transfererträge	36.233,76	90.000,00	0,00	23.342,32	-66.657,68	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	36.457,72	90.000,00	0,00	63.262,55	-26.737,45	0,00
11 Personalaufwendungen	-24.084,27	-86.600,00	0,00	-95.878,42	-9.278,42	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.700,00	0,00	-1.393,98	2.306,02	-39.753,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-36.233,76	-90.000,00	0,00	-23.342,32	66.657,68	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.397,64	-5.300,00	0,00	-3.525,92	1.774,08	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-62.715,67	-185.600,00	0,00	-124.140,64	61.459,36	-39.753,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.257,95	-95.600,00	0,00	-60.878,09	34.721,91	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.257,95	-95.600,00	0,00	-60.878,09	34.721,91	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-26.257,95	-95.600,00	0,00	-60.878,09	34.721,91	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-302,96	-1.060,00	0,00	-1.332,66	-272,66	0,00
29 TEILERGEBNIS	-26.560,91	-96.660,00	-6.359.235,00	-62.210,75	34.449,25	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	39.920,23	39.920,23
3 Sonstige Transfereinzahlungen	36.233,76	90.000,00	23.342,32	-66.657,68
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-22.111,76	0,00	-11.262,32	-11.262,32
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.122,00	90.000,00	52.000,23	-37.999,77
10 Personalauszahlungen	-23.848,53	-86.600,00	-95.825,94	-9.225,94
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-57,40	-3.700,00	-393,98	3.306,02
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-56.538,71	-90.000,00	-23.342,32	66.657,68
15 Sonstige Auszahlungen	-2.209,66	-5.539,00	-3.728,42	1.810,58
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.654,30	-185.839,00	-123.290,66	62.548,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-68.532,30	-95.839,00	-71.290,43	24.548,57
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 050402 Betreuungsstelle für Erwachsene

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223,96	108.909,65	0,00	108.449,65	-460,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.250,00	1.500,00	0,00	1.660,00	160,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.473,96	110.409,65	0,00	110.109,65	-300,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-230.244,04	-245.700,00	0,00	-223.089,05	22.610,95	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.838,28	-5.000,00	0,00	-5.764,43	-764,43	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-26.070,00	-137.539,65	-28.930,00	-38.366,15	99.173,50	-58.450,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.842,16	-4.750,00	0,00	-6.915,60	-2.165,60	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-264.994,48	-392.989,65	-28.930,00	-274.135,23	118.854,42	-58.450,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-262.520,52	-282.580,00	0,00	-164.025,58	118.554,42	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-262.520,52	-282.580,00	0,00	-164.025,58	118.554,42	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-262.520,52	-282.580,00	0,00	-164.025,58	118.554,42	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.896,26	-3.010,00	0,00	-2.945,01	64,99	0,00
29 TEILERGEBNIS	-265.416,78	-285.590,00	-6.388.165,00	-166.970,59	118.619,41	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 050402 Betreuungsstelle für Erwachsene

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	108.609,65	108.449,65	-160,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	1.500,00	2.455,00	955,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.200,00	110.109,65	110.904,65	795,00
10 Personalauszahlungen	-230.018,14	-235.900,00	-223.547,89	12.352,11
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.838,28	-5.000,00	-5.763,08	-763,08
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-26.070,00	-137.539,65	-38.366,15	99.173,50
15 Sonstige Auszahlungen	-3.870,84	-5.032,00	-7.151,82	-2.119,82
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.797,26	-383.471,65	-274.828,94	108.642,71
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-262.597,26	-273.362,00	-163.924,29	109.437,71
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 050501 Engagementförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.542,00	7.800,00	0,00	8.283,83	483,83	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.810,00	10.000,00	0,00	3.665,00	-6.335,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	19.854,02	17.800,00	0,00	11.948,83	-5.851,17	0,00
11 Personalaufwendungen	-239.610,31	-248.500,00	0,00	-235.517,06	12.982,94	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.955,89	-59.900,00	-25.000,00	-15.177,82	44.722,18	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.898,00	-5.400,00	0,00	-6.830,00	-1.430,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.367,49	-41.195,00	-17.885,00	-8.737,11	32.457,89	-46.335,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-268.831,69	-354.995,00	-42.885,00	-266.261,99	88.733,01	-46.335,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-248.977,67	-337.195,00	0,00	-254.313,16	82.881,84	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-248.977,67	-337.195,00	0,00	-254.313,16	82.881,84	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-248.977,67	-337.195,00	0,00	-254.313,16	82.881,84	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-100.815,48	-115.000,00	0,00	-97.723,95	17.276,05	0,00
29 TEILERGEBNIS	-349.793,15	-452.195,00	-6.431.050,00	-352.037,11	100.157,89	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 050501 Engagementförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.380,00	1.700,00	3.630,00	1.930,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.860,00	10.000,00	3.665,00	-6.335,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.455,00	0,00	660,00	660,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.965,00	11.700,00	7.955,00	-3.745,00
10 Personalauszahlungen	-226.879,15	-223.900,00	-201.797,53	22.102,47
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.469,69	-59.910,00	-15.162,15	44.747,85
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.210,68	-41.544,00	-7.524,67	34.019,33
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.559,52	-325.354,00	-224.484,35	100.869,65
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-233.594,52	-313.654,00	-216.529,35	97.124,65
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 060101 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.640.435,06	20.333.938,10	0,00	20.403.193,53	69.255,43	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.961.518,38	2.743.058,00	0,00	2.686.178,52	-56.879,48	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.557,35	256.495,82	0,00	260.750,74	4.254,92	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	150.706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	23.999.216,99	23.333.491,92	0,00	23.350.122,79	16.630,87	0,00
11 Personalaufwendungen	-813.711,55	-849.600,00	0,00	-935.511,58	-85.911,58	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.700.023,24	-2.609.914,23	-6.635,00	-2.787.251,02	-177.336,79	-21.116,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.422,00	-6.000,00	0,00	-5.827,00	173,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-21.806.144,58	-22.348.842,02	0,00	-23.211.842,13	-863.000,11	-15.179,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.084,64	-128.430,67	-3.430,00	-197.125,09	-68.694,42	-13.281,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.578.386,01	-25.942.786,92	-10.065,00	-27.137.556,82	-1.194.769,90	-49.576,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.579.169,02	-2.609.295,00	0,00	-3.787.434,03	-1.178.139,03	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.579.169,02	-2.609.295,00	0,00	-3.787.434,03	-1.178.139,03	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.579.169,02	-2.609.295,00	0,00	-3.787.434,03	-1.178.139,03	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	114.251,45	114.251,45	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.297.623,46	-9.162.680,00	0,00	-10.061.879,76	-899.199,76	0,00
29 TEILERGEBNIS	-10.876.792,48	-11.771.975,00	-6.441.115,00	-13.735.062,34	-1.963.087,34	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 060101 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.402.041,69	20.245.638,10	20.226.135,97	-19.502,13
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.817.995,94	2.743.058,00	2.850.988,31	107.930,31
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	351.649,19	256.495,82	125.213,91	-131.281,91
7 Sonstige Einzahlungen	706,20	0,00	176.923,23	176.923,23
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.572.393,02	23.245.191,92	23.379.261,42	134.069,50
10 Personalauszahlungen	-776.042,09	-800.018,00	-867.021,39	-67.003,39
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.700.009,48	-2.610.421,23	-2.786.160,99	-175.739,76
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-21.970.249,07	-23.320.421,02	-23.223.713,41	96.707,61
15 Sonstige Auszahlungen	-31.903,96	-41.204,67	-18.097,87	23.106,80
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.478.204,60	-26.772.064,92	-26.894.993,66	-122.928,74
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.905.811,58	-3.526.873,00	-3.515.732,24	11.140,76
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	721.800,00	356.400,00	356.400,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	721.800,00	356.400,00	356.400,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.107,47	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-1.255.059,86	-572.200,00	-418.940,14	153.259,86
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.257.167,33	-572.200,00	-418.940,14	153.259,86
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-535.367,33	-215.800,00	-62.540,14	153.259,86
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.410,47	349.756,08	0,00	376.945,91	27.189,83	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	444.545,19	480.089,42	0,00	480.089,42	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.088,16	332.000,00	0,00	337.591,33	5.591,33	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.183,23	0,00	0,00	415,43	415,43	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.155.227,05	1.161.845,50	0,00	1.195.042,09	33.196,59	0,00
11 Personalaufwendungen	-10.882.772,40	-12.154.800,00	0,00	-11.257.019,57	897.780,43	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-765.214,51	-727.039,42	0,00	-775.700,61	-48.661,19	-14.878,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-600.329,59	-603.800,00	0,00	-672.064,84	-68.264,84	0,00
15 Transferaufwendungen	-51.320,00	0,00	0,00	-73.316,77	-73.316,77	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.340,34	-277.647,08	-12.091,00	-259.158,11	18.488,97	-5.631,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.524.976,84	-13.763.286,50	-12.091,00	-13.037.259,90	726.026,60	-20.509,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.369.749,79	-12.601.441,00	0,00	-11.842.217,81	759.223,19	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.369.749,79	-12.601.441,00	0,00	-11.842.217,81	759.223,19	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-11.369.749,79	-12.601.441,00	0,00	-11.842.217,81	759.223,19	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	9.289.618,93	9.146.900,00	0,00	9.981.873,47	834.973,47	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.254.904,70	-1.330.080,00	0,00	-1.487.166,43	-157.086,43	0,00
29 TEILERGEBNIS	-3.335.035,56	-4.784.621,00	-6.453.206,00	-3.347.510,77	1.437.110,23	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.517,31	7.456,08	7.456,08	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.333,41	480.089,42	466.611,36	-13.478,06
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	341.623,47	332.000,00	346.471,69	14.471,69
7 Sonstige Einzahlungen	774,66	0,00	415,43	415,43
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	812.248,85	819.545,50	820.954,56	1.409,06
10 Personalauszahlungen	-10.906.529,86	-12.138.900,00	-11.275.403,96	863.496,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-751.337,16	-791.348,42	-803.755,32	-12.406,90
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.560,00	-100.240,00	-23.556,77	76.683,23
15 Sonstige Auszahlungen	-245.075,69	-288.165,08	-261.969,25	26.195,83
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.904.502,71	-13.318.653,50	-12.364.685,30	953.968,20
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.092.253,86	-12.499.108,00	-11.543.730,74	955.377,26
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	111,96	238,92	126,96
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	111,96	238,92	126,96
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-1.844,50	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-357.929,20	-2.488.831,91	-560.727,20	1.928.104,71
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-173.175,29	-127.846,05	-319.546,86	-191.700,81
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-532.948,99	-2.616.677,96	-880.274,06	1.736.403,90
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-532.948,99	-2.616.566,00	-880.035,14	1.736.530,86
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025

Produkt: 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.511,89	217.400,00	0,00	322.062,70	104.662,70	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,83	2.000,00	0,00	71,18	-1.928,82	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.743,90	46.000,00	0,00	15.736,31	-30.263,69	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	269.257,62	265.400,00	0,00	337.870,19	72.470,19	0,00
11 Personalaufwendungen	-409.690,99	-539.100,00	0,00	-498.964,60	40.135,40	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-724.709,36	-731.900,00	0,00	-740.504,71	-8.604,71	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-125.485,34	-112.400,00	0,00	-172.016,86	-59.616,86	0,00
15 Transferaufwendungen	-492.924,21	-545.000,00	0,00	-503.108,78	41.891,22	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.360,58	-27.090,00	0,00	-12.430,27	14.659,73	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.773.170,48	-1.955.490,00	0,00	-1.927.025,22	28.464,78	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.503.912,86	-1.690.090,00	0,00	-1.589.155,03	100.934,97	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.503.912,86	-1.690.090,00	0,00	-1.589.155,03	100.934,97	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.503.912,86	-1.690.090,00	0,00	-1.589.155,03	100.934,97	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-96.739,95	-62.380,00	0,00	-20.009,85	42.370,15	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.600.652,81	-1.752.470,00	-6.453.206,00	-1.609.164,88	143.305,12	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.277,00	149.000,00	169.662,07	20.662,07
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73,88	2.000,00	71,18	-1.928,82
7 Sonstige Einzahlungen	12.841,90	45.000,00	14.834,31	-30.165,69
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.192,78	196.000,00	184.567,56	-11.432,44
10 Personalauszahlungen	-405.910,39	-534.000,00	-491.893,75	42.906,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-724.839,48	-730.666,00	-740.570,53	-9.904,53
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-503.324,21	-546.000,00	-508.912,98	37.167,02
15 Sonstige Auszahlungen	-19.514,43	-27.738,00	-11.686,75	16.051,25
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.653.588,51	-1.839.284,00	-1.753.064,01	86.219,99
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.490.395,73	-1.643.284,00	-1.568.496,45	74.787,55
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.117,68	3.117,68	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	3.117,68	3.117,68	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-312.627,61	-564.350,00	-74.486,97	489.863,03
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-699,00	-3.117,68	-2.581,58	536,10
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-313.326,61	-567.467,68	-77.068,55	490.399,13
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-313.326,61	-564.350,00	-73.950,87	490.399,13
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 060202 Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.491,31	195.158,55	0,00	186.247,08	-8.911,47	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.044,34	29.000,00	0,00	24.163,70	-4.836,30	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	226.535,65	224.158,55	0,00	210.410,78	-13.747,77	0,00
11 Personalaufwendungen	-985.773,57	-1.079.600,00	0,00	-1.051.464,97	28.135,03	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-269.885,07	-229.688,30	0,00	-303.518,43	-73.830,13	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.545,00	-1.400,00	0,00	-1.585,71	-185,71	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-63.941,00	-13.941,00	0,00	63.941,00	-13.102,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.867,02	-33.440,00	0,00	-11.759,40	21.680,60	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.295.070,66	-1.408.069,30	-13.941,00	-1.368.328,51	39.740,79	-13.102,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.068.535,01	-1.183.910,75	0,00	-1.157.917,73	25.993,02	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.068.535,01	-1.183.910,75	0,00	-1.157.917,73	25.993,02	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.068.535,01	-1.183.910,75	0,00	-1.157.917,73	25.993,02	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	2.856,22	2.856,22	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.400,11	-13.140,00	0,00	-13.535,67	-395,67	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.080.935,12	-1.197.050,75	-6.467.147,00	-1.168.597,18	28.453,57	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 060202 Jugendsozialarbeit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.885,44	191.058,55	183.690,28	-7.368,27
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260.062,66	29.000,00	24.163,70	-4.836,30
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443.948,10	220.058,55	207.853,98	-12.204,57
10 Personalauszahlungen	-985.193,29	-1.079.600,00	-1.049.499,12	30.100,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-224.516,91	-303.434,30	-319.113,20	-15.678,90
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-297.191,05	-63.941,00	0,00	63.941,00
15 Sonstige Auszahlungen	-38.367,11	-33.786,00	-24.882,25	8.903,75
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.545.268,36	-1.480.761,30	-1.393.494,57	87.266,73
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.101.320,26	-1.260.702,75	-1.185.640,59	75.062,16
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025

Produkt: 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.819,91	151.016,45	0,00	241.546,45	90.530,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.869,85	31.797,27	0,00	31.797,27	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	154.689,76	182.813,72	0,00	273.343,72	90.530,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-39.270,72	-12.100,00	0,00	-36.103,26	-24.003,26	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-115.224,75	-283.011,72	-98.598,00	-119.143,74	163.867,98	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-423,00	-400,00	0,00	-372,00	28,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.722,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122,32	0,00	0,00	-654,41	-654,41	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-155.040,79	-295.511,72	-98.598,00	-156.273,41	139.238,31	-2.722,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-351,03	-112.698,00	0,00	117.070,31	229.768,31	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-351,03	-112.698,00	0,00	117.070,31	229.768,31	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-351,03	-112.698,00	0,00	117.070,31	229.768,31	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-847,99	-150,00	0,00	-460,64	-310,64	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.199,02	-112.848,00	-6.565.745,00	116.609,67	229.457,67	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.396,91	150.616,45	241.174,45	90.558,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.469,85	31.797,27	32.197,27	400,00
7 Sonstige Einzahlungen	16.867,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.733,76	182.413,72	273.371,72	90.958,00
10 Personalauszahlungen	-39.314,11	-12.100,00	-36.240,13	-24.140,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-120.187,25	-283.914,72	-119.780,76	164.133,96
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-122,62	-11,00	-664,53	-653,53
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.623,98	-296.025,72	-156.685,42	139.340,30
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	9.109,78	-113.612,00	116.686,30	230.298,30
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.627,50	-37.424,00	-17.015,81	20.408,19
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-8.627,50	-37.424,00	-17.015,81	20.408,19
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.627,50	-37.424,00	-17.015,81	20.408,19
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025

Produkt: 060302 Hilfen zur Erziehung und besondere Leistungen der Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.298,59	365.350,09	0,00	384.334,99	18.984,90	0,00
3 Sonstige Transfererträge	2.484.683,79	3.878.072,55	0,00	3.366.732,16	-511.340,39	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.750,15	162.652,55	0,00	166.623,04	3.970,49	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	59.578,57	0,00	0,00	307.061,80	307.061,80	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.892.311,10	4.406.075,19	0,00	4.224.751,99	-181.323,20	0,00
11 Personalaufwendungen	-3.754.499,02	-4.435.400,00	0,00	-3.789.275,86	646.124,14	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.992.904,36	-2.355.000,00	0,00	-1.836.099,42	518.900,58	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.591,50	-17.100,00	0,00	-27.693,81	-10.593,81	0,00
15 Transferaufwendungen	-18.934.506,54	-20.071.575,19	0,00	-19.558.466,79	513.108,40	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.415,37	-86.200,00	0,00	-57.444,54	28.755,46	-21.479,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.765.916,79	-26.965.275,19	0,00	-25.268.980,42	1.696.294,77	-21.479,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.873.605,69	-22.559.200,00	0,00	-21.044.228,43	1.514.971,57	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.873.605,69	-22.559.200,00	0,00	-21.044.228,43	1.514.971,57	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-21.873.605,69	-22.559.200,00	0,00	-21.044.228,43	1.514.971,57	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-78.908,41	-82.430,00	0,00	-73.093,65	9.336,35	0,00
29 TEILERGEBNIS	-21.952.514,10	-22.641.630,00	-6.565.745,00	-21.117.322,08	1.524.307,92	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 060302 Hilfen zur Erziehung und besondere Leistungen der Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.357,54	345.250,09	356.382,46	11.132,37
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.899.313,89	3.878.072,55	2.784.738,22	-1.093.334,33
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.582,89	162.652,55	165.803,04	3.150,49
7 Sonstige Einzahlungen	-67.136,82	0,00	-7.197,03	-7.197,03
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.164.117,50	4.385.975,19	3.299.726,69	-1.086.248,50
10 Personalauszahlungen	-3.641.491,80	-4.194.600,00	-3.533.079,69	661.520,31
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-177.921,01	-296.067,00	-236.871,74	59.195,26
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-18.845.434,09	-22.126.323,19	-21.050.214,20	1.076.108,99
15 Sonstige Auszahlungen	-1.511.646,35	-3.885.938,00	-1.432.516,82	2.453.421,18
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.176.493,25	-30.502.928,19	-26.252.682,45	4.250.245,74
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.012.375,75	-26.116.953,00	-22.952.955,76	3.163.997,24
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025

Produkt: 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.696,00	39.500,00	0,00	38.696,00	-804,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.600,00	49.000,00	0,00	49.800,00	800,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	87.296,00	88.500,00	0,00	88.496,00	-4,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-387.528,39	-445.600,00	0,00	-459.277,56	-13.677,56	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.996,92	-4.200,00	0,00	-2.688,14	1.511,86	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-296,00	-300,00	0,00	-296,00	4,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.007,76	-6.550,00	0,00	-3.502,77	3.047,23	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-391.829,07	-456.650,00	0,00	-465.764,47	-9.114,47	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-304.533,07	-368.150,00	0,00	-377.268,47	-9.118,47	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-304.533,07	-368.150,00	0,00	-377.268,47	-9.118,47	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-304.533,07	-368.150,00	0,00	-377.268,47	-9.118,47	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.874,75	-5.470,00	0,00	-5.886,43	-416,43	0,00
29 TEILERGEBNIS	-309.407,82	-373.620,00	-6.565.745,00	-383.154,90	-9.534,90	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.400,00	76.800,00	38.400,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.000,00	49.000,00	49.800,00	800,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.000,00	87.400,00	126.600,00	39.200,00
10 Personalauszahlungen	-388.942,82	-445.600,00	-457.276,66	-11.676,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.996,92	-4.200,00	-2.688,14	1.511,86
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.119,62	-6.646,00	-3.505,79	3.140,21
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-393.059,36	-456.446,00	-463.470,59	-7.024,59
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-336.059,36	-369.046,00	-336.870,59	32.175,41
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025

Produkt: 070102 Selbsthilfekontaktstelle Hochsauerland

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.151,00	111.400,00	0,00	105.910,52	-5.489,48	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	85.196,00	211.400,00	0,00	105.910,52	-105.489,48	0,00
11 Personalaufwendungen	-201.996,91	-224.300,00	0,00	-208.728,47	15.571,53	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.126,48	-32.187,00	-18.687,00	-10.591,81	21.595,19	-22.645,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.294,94	-2.500,00	0,00	-3.100,00	-600,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-4.709,22	-3.000,00	0,00	-2.997,24	2,76	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.131,46	-10.000,00	0,00	-9.462,62	537,38	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-248.259,01	-271.987,00	-18.687,00	-234.880,14	37.106,86	-22.645,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-163.063,01	-60.587,00	0,00	-128.969,62	-68.382,62	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-163.063,01	-60.587,00	0,00	-128.969,62	-68.382,62	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-163.063,01	-60.587,00	0,00	-128.969,62	-68.382,62	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.540,93	-2.750,00	0,00	-3.085,30	-335,30	0,00
29 TEILERGEBNIS	-165.603,94	-63.337,00	-6.584.432,00	-132.054,92	-68.717,92	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 070102 Selbsthilfekontaktstelle Hochsauerland

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.038,06	107.000,00	102.992,52	-4.007,48
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.083,06	207.000,00	102.992,52	-104.007,48
10 Personalauszahlungen	-202.096,87	-224.300,00	-208.623,66	15.676,34
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.143,61	-39.752,00	-18.240,36	21.511,64
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.709,22	-3.000,00	-2.836,24	163,76
15 Sonstige Auszahlungen	-8.434,63	-10.038,00	-9.447,40	590,60
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.384,33	-277.090,00	-239.147,66	37.942,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-157.301,27	-70.090,00	-136.155,14	-66.065,14
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.455,94	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	4.455,94	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.455,94	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-4.455,94	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 080101 Allgemeine Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.648,00	77.900,00	0,00	119.334,96	41.434,96	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	148.648,00	77.900,00	0,00	119.334,96	41.434,96	0,00
11 Personalaufwendungen	-127.660,42	-136.400,00	0,00	-133.409,58	2.990,42	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.975,12	-13.500,00	0,00	-6.653,02	6.846,98	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-72.444,39	-185.700,00	0,00	-164.955,38	20.744,62	-32.800,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.980,14	-106.800,00	-4.000,00	-128.592,76	-21.792,76	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-365.060,07	-442.400,00	-4.000,00	-433.610,74	8.789,26	-32.800,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-216.412,07	-364.500,00	0,00	-314.275,78	50.224,22	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-216.412,07	-364.500,00	0,00	-314.275,78	50.224,22	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-216.412,07	-364.500,00	0,00	-314.275,78	50.224,22	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.385,62	-125.730,00	0,00	-6.013,50	119.716,50	0,00
29 TEILERGEBNIS	-220.797,69	-490.230,00	-6.588.432,00	-320.289,28	169.940,72	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 080101 Allgemeine Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-127.688,06	-136.400,00	-133.339,49	3.060,51
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.624,91	-12.500,00	-5.654,00	6.846,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-72.444,39	-185.700,00	-155.955,38	29.744,62
15 Sonstige Auszahlungen	-3.365,39	-10.272,00	-2.518,76	7.753,24
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.122,75	-344.872,00	-297.467,63	47.404,37
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-208.122,75	-344.872,00	-297.467,63	47.404,37
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 080102 Sportstättenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.940,43	533.600,00	0,00	644.350,32	110.750,32	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	105.825,05	198.000,00	0,00	132.597,42	-65.402,58	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.500,00	0,00	1.260,50	-239,50	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.675,49	122.023,71	0,00	112.823,71	-9.200,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	37.011,62	91.354,98	0,00	71.137,98	-20.217,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	708.452,59	946.478,69	0,00	962.169,93	15.691,24	0,00
11 Personalaufwendungen	-402.400,75	-420.000,00	0,00	-442.136,09	-22.136,09	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-160.398,17	-378.054,85	0,00	-352.448,58	25.606,27	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-822.508,58	-755.700,00	0,00	-914.487,28	-158.787,28	0,00
15 Transferaufwendungen	-283.211,60	-277.066,22	0,00	-283.305,38	-6.239,16	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.557,71	-158.000,00	0,00	-142.909,53	15.090,47	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.809.084,81	-1.988.821,07	0,00	-2.135.286,86	-146.465,79	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.100.632,22	-1.042.342,38	0,00	-1.173.116,93	-130.774,55	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.100.632,22	-1.042.342,38	0,00	-1.173.116,93	-130.774,55	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.100.632,22	-1.042.342,38	0,00	-1.173.116,93	-130.774,55	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	46.140,00	318.800,00	0,00	0,00	-318.800,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.897.233,16	-1.226.860,00	0,00	-1.479.602,38	-252.742,38	0,00
29 TEILERGEBNIS	-2.951.724,58	-1.950.402,38	-6.588.432,00	-2.652.719,31	-702.316,93	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 080102 Sportstättenmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.200,00	1.400,00	200,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	16.072,10	198.000,00	119.670,82	-78.329,18
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.260,50	-239,50
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.069,81	122.023,71	112.823,71	-9.200,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	30.000,00	239,50	-29.760,50
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.341,91	352.723,71	235.394,53	-117.329,18
10 Personalauszahlungen	-402.507,04	-420.000,00	-440.638,83	-20.638,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-185.508,02	-381.135,85	-239.109,70	142.026,15
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-283.211,60	-277.066,22	-283.305,38	-6.239,16
15 Sonstige Auszahlungen	-121.608,66	-150.141,00	-135.075,25	15.065,75
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-992.835,32	-1.228.343,07	-1.098.129,16	130.213,91
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-944.493,41	-875.619,36	-862.734,63	12.884,73
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	2.805.359,03	147.659,03	-2.657.700,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	60.000,00	2.805.359,03	147.659,03	-2.657.700,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-16.707,00	-16.706,36	0,64
8 für Baumaßnahmen	-223.481,89	-10.456.469,95	-1.154.922,28	9.301.547,67
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-66.525,71	-128.413,00	-34.995,22	93.417,78
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.245.778,00	-350.000,00	895.778,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-290.007,60	-11.847.367,95	-1.556.623,86	10.290.744,09
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-230.007,60	-9.042.008,92	-1.408.964,83	7.633.044,09
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 090101 Stadtentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.269,11	279.800,00	0,00	211.934,39	-67.865,61	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	77.621,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	20.526,48	20.526,48	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	405.890,70	279.800,00	0,00	232.460,87	-47.339,13	0,00
11 Personalaufwendungen	-603.483,62	-699.900,00	0,00	-577.723,29	122.176,71	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-195.141,42	-681.750,00	-277.850,00	-243.096,16	438.653,84	-153.656,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.119,00	-1.100,00	0,00	-1.039,00	61,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-80,00	-135.000,00	0,00	-51.128,64	83.871,36	-150.538,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.228,03	-26.500,00	0,00	-61.025,98	-34.525,98	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-813.052,07	-1.544.250,00	-277.850,00	-934.013,07	610.236,93	-304.194,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-407.161,37	-1.264.450,00	0,00	-701.552,20	562.897,80	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-25.000,00	0,00	0,00	-10.971,15	-10.971,15	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-25.000,00	0,00	0,00	-10.971,15	-10.971,15	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-432.161,37	-1.264.450,00	0,00	-712.523,35	551.926,65	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-432.161,37	-1.264.450,00	0,00	-712.523,35	551.926,65	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-21.828,42	-26.860,00	0,00	-16.933,67	9.926,33	0,00
29 TEILERGEBNIS	-453.989,79	-1.291.310,00	-6.866.282,00	-729.457,02	561.852,98	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 090101 Stadtentwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.150,11	276.200,00	161.264,00	-114.936,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.150,11	276.200,00	161.264,00	-114.936,00
10 Personalauszahlungen	-596.638,28	-689.500,00	-561.759,08	127.740,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-221.562,39	-689.586,00	-226.682,98	462.903,02
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-13.790,30	-25.724,00	-52.004,89	-26.280,89
14 Transferauszahlungen	-80,00	-135.000,00	-36.514,58	98.485,42
15 Sonstige Auszahlungen	-11.181,13	-26.583,00	-26.076,88	506,12
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-843.252,10	-1.566.393,00	-903.038,41	663.354,59
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-518.101,99	-1.290.193,00	-741.774,41	548.418,59
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	237.297,78	3.260.250,00	1.552.459,55	-1.707.790,45
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	6.055,35	6.055,35
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	237.297,78	3.260.250,00	1.558.514,90	-1.701.735,10
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
8 für Baumaßnahmen	-1.242.417,06	-20.264.835,00	-1.227.666,20	19.037.168,80
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-276.208,00	0,00	276.208,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-34.698,60	0,00	-1.464,44	-1.464,44
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.277.115,66	-20.591.043,00	-1.229.130,64	19.361.912,36
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.039.817,88	-17.330.793,00	329.384,26	17.660.177,26
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 090102 Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	14.385,07	13.885,07	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.319,10	26.319,10	0,00	15.794,93	-10.524,17	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	106.319,10	216.819,10	0,00	120.180,00	-96.639,10	0,00
11 Personalaufwendungen	-747.529,30	-805.400,00	0,00	-510.286,57	295.113,43	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101.982,32	-250.656,10	-121.237,00	-156.001,97	94.654,13	-50.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.737,63	-59.550,00	0,00	-1.400,91	58.149,09	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-852.249,25	-1.115.606,10	-121.237,00	-667.689,45	447.916,65	-50.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-745.930,15	-898.787,00	0,00	-547.509,45	351.277,55	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-745.930,15	-898.787,00	0,00	-547.509,45	351.277,55	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-745.930,15	-898.787,00	0,00	-547.509,45	351.277,55	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-27.476,01	-1.640,00	0,00	-15.096,42	-13.456,42	0,00
29 TEILERGEBNIS	-773.406,16	-900.427,00	-6.987.519,00	-562.605,87	337.821,13	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 090102 Stadtplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	14.385,07	14.385,07
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.319,10	26.319,10	15.794,93	-10.524,17
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.319,10	216.319,10	120.180,00	-96.139,10
10 Personalauszahlungen	-733.218,29	-789.800,00	-496.368,65	293.431,35
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-104.189,36	-242.756,10	-136.987,34	105.768,76
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.868,87	-67.450,00	-17.202,54	50.247,46
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-840.276,52	-1.100.006,10	-650.558,53	449.447,57
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-733.957,42	-883.687,00	-530.378,53	353.308,47
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 090103 Verkehrsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.912,97	275.500,00	0,00	14.982,96	-260.517,04	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.170,60	1.800,00	0,00	1.180,96	-619,04	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000,00	28.500,00	0,00	81.089,56	52.589,56	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	61.083,57	305.800,00	0,00	97.253,48	-208.546,52	0,00
11 Personalaufwendungen	-67.713,69	-159.000,00	0,00	-343.969,08	-184.969,08	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.445,93	-503.100,00	-89.000,00	-92.522,92	410.577,08	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.274,00	-7.300,00	0,00	-7.265,00	35,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.357,20	-4.800,00	0,00	-8.520,97	-3.720,97	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-128.290,82	-681.700,00	-89.000,00	-459.777,97	221.922,03	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-67.207,25	-375.900,00	0,00	-362.524,49	13.375,51	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-3.316,60	-3.316,60	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	-3.316,60	-3.316,60	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-67.207,25	-375.900,00	0,00	-365.841,09	10.058,91	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-67.207,25	-375.900,00	0,00	-365.841,09	10.058,91	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.261,46	-5.850,00	0,00	-9.126,18	-3.276,18	0,00
29 TEILERGEBNIS	-69.468,71	-381.750,00	-7.076.519,00	-374.967,27	6.782,73	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 090103 Verkehrsplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	273.700,00	7.500,00	-266.200,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216,37	1.800,00	1.092,60	-707,40
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.000,00	28.500,00	80.000,00	51.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	-441,55	0,00	-150,00	-150,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.274,82	304.000,00	88.442,60	-215.557,40
10 Personalauszahlungen	-68.105,44	-159.000,00	-340.474,72	-181.474,72
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-64.410,42	-474.800,00	-11.504,27	463.303,73
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-3.316,60	-3.316,60
14 Transferauszahlungen	-8.877,81	-7.500,00	-7.500,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-58.564,84	-49.181,00	-42.210,70	6.970,30
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.958,51	-690.489,00	-405.006,29	285.482,71
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-146.683,69	-386.489,00	-316.563,69	69.925,31
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	739.000,00	1.292.500,00	553.500,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	300.000,00	739.000,00	1.292.500,00	553.500,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-2.464,38	0,00	-4.444,74	-4.444,74
8 für Baumaßnahmen	-780.937,96	-15.377.782,00	-2.050.925,30	13.326.856,70
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.000,00	0,00	-1.165.013,81	-1.165.013,81
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-799.402,34	-15.377.782,00	-3.220.383,85	12.157.398,15
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-499.402,34	-14.638.782,00	-1.927.883,85	12.710.898,15
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 090104 Smart City

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.921,32	592.700,00	0,00	482.963,81	-109.736,19	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	286.921,32	592.700,00	0,00	482.963,81	-109.736,19	0,00
11 Personalaufwendungen	-192.394,83	-281.100,00	0,00	-215.674,50	65.425,50	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.029,16	-341.903,00	-31.403,00	-191.069,29	150.833,71	-16.300,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-35.980,62	-55.900,00	0,00	-39.312,50	16.587,50	0,00
15 Transferaufwendungen	-97.185,63	-130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.933,27	-8.000,00	0,00	-11.338,41	-3.338,41	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-365.523,51	-816.903,00	-31.403,00	-587.394,70	229.508,30	-16.300,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-78.602,19	-224.203,00	0,00	-104.430,89	119.772,11	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-78.602,19	-224.203,00	0,00	-104.430,89	119.772,11	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-78.602,19	-224.203,00	0,00	-104.430,89	119.772,11	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-43,85	-22.400,00	0,00	-40,00	22.360,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-78.646,04	-246.603,00	-7.107.922,00	-104.470,89	142.132,11	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 090104 Smart City

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.563,90	548.500,00	435.274,33	-113.225,67
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298.563,90	548.500,00	435.274,33	-113.225,67
10 Personalauszahlungen	-190.693,15	-269.100,00	-215.356,55	53.743,45
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.220,65	-344.143,00	-169.081,21	175.061,79
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-61.171,69	-185.840,00	-160.910,62	24.929,38
15 Sonstige Auszahlungen	-16.794,68	-14.309,00	-22.889,60	-8.580,60
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.880,17	-813.392,00	-568.237,98	245.154,02
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	12.683,73	-264.892,00	-132.963,65	131.928,35
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	98.809,34	147.960,00	40.066,00	-107.894,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	98.809,34	147.960,00	40.066,00	-107.894,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-369.291,00	0,00	369.291,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-32.109,54	0,00	-89.206,39	-89.206,39
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-32.109,54	-369.291,00	-89.206,39	280.084,61
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	66.699,80	-221.331,00	-49.140,39	172.190,61
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 090105 Dorfentwicklung und Baukultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	22.991,94	22.991,94	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	22.991,94	22.991,94	0,00
11 Personalaufwendungen	-18.619,85	-34.500,00	0,00	-63.107,42	-28.607,42	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.858,63	-164.000,00	-40.000,00	-69.285,68	94.714,32	-22.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-597,12	-597,12	0,00
15 Transferaufwendungen	-17.843,52	0,00	0,00	-27.439,37	-27.439,37	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.050,00	0,00	-1.330,58	719,42	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-39.322,00	-200.550,00	-40.000,00	-161.760,17	38.789,83	-22.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-39.322,00	-200.550,00	0,00	-138.768,23	61.781,77	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-39.322,00	-200.550,00	0,00	-138.768,23	61.781,77	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-39.322,00	-200.550,00	0,00	-138.768,23	61.781,77	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	-1.674,37	-1.674,37	0,00
29 TEILERGEBNIS	-39.322,00	-200.550,00	-7.147.922,00	-140.442,60	60.107,40	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 090105 Dorfentwicklung und Baukultur

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.075,51	0,00	22.991,94	22.991,94
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.075,51	0,00	22.991,94	22.991,94
10 Personalauszahlungen	-18.990,79	-34.500,00	-62.582,71	-28.082,71
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.225,63	-164.782,00	-70.067,68	94.714,32
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-20.919,03	0,00	-27.439,37	-27.439,37
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.050,00	0,00	2.050,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.135,45	-201.332,00	-160.089,76	41.242,24
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-41.059,94	-201.332,00	-137.097,82	64.234,18
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-35.737,12	164.262,88
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	-35.737,12	164.262,88
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-200.000,00	-35.737,12	164.262,88
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 090201 Immobilienbewertung und Geodatsenservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.054,90	27.091,19	0,00	36.159,38	9.068,19	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.607,50	11.100,00	0,00	8.914,20	-2.185,80	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	9.726,00	30.000,00	0,00	13.291,00	-16.709,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337,20	1.200,00	0,00	1.259,51	59,51	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	483,82	483,82	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	46.725,60	69.391,19	0,00	60.107,91	-9.283,28	0,00
11 Personalaufwendungen	-444.460,00	-490.100,00	0,00	-493.034,17	-2.934,17	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.100,00	-84.710,00	-9.000,00	-83.224,75	1.485,25	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.872,00	-18.200,00	0,00	-26.509,19	-8.309,19	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.243,46	-45.529,19	0,00	-42.158,55	3.370,64	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-558.676,26	-638.539,19	-9.000,00	-644.926,66	-6.387,47	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-511.950,66	-569.148,00	0,00	-584.818,75	-15.670,75	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-511.950,66	-569.148,00	0,00	-584.818,75	-15.670,75	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-511.950,66	-569.148,00	0,00	-584.818,75	-15.670,75	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	636,00	0,00	0,00	318,00	318,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.883,79	-18.040,00	0,00	-13.121,15	4.918,85	0,00
29 TEILERGEBNIS	-526.198,45	-587.188,00	-7.156.922,00	-597.621,90	-10.433,90	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 090201 Immobilienbewertung und Geodatenervice

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.491,19	9.491,19	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.190,00	11.100,00	9.176,50	-1.923,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.623,78	30.000,00	17.498,84	-12.501,16
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.454,85	1.200,00	201,44	-998,56
7 Sonstige Einzahlungen	1.884,83	0,00	3.492,93	3.492,93
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.153,46	51.791,19	39.860,90	-11.930,29
10 Personalauszahlungen	-444.557,28	-490.100,00	-492.699,52	-2.599,52
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-63.100,00	-84.989,00	-83.224,75	1.764,25
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-29.669,60	-45.666,19	-44.745,22	920,97
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-537.326,88	-620.755,19	-620.669,49	85,70
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-500.173,42	-568.964,00	-580.808,59	-11.844,59
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.475,15	-95.000,00	-67.322,74	27.677,26
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.475,15	-95.000,00	-67.322,74	27.677,26
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.475,15	-60.000,00	-32.322,74	27.677,26
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025

Produkt: 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.667,16	21.400,00	0,00	10.058,40	-11.341,60	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	757.164,05	661.400,00	0,00	729.353,21	67.953,21	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.672,90	6.750,00	0,00	6.415,50	-334,50	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	26.654,10	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	800.158,21	689.550,00	0,00	752.727,11	63.177,11	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.396.348,58	-1.896.900,00	0,00	-1.508.428,79	388.471,21	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.856,76	-43.600,00	-12.450,00	-17.189,31	26.410,69	-23.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-619,20	-200,00	0,00	-1.234,40	-1.034,40	0,00
15 Transferaufwendungen	-18.000,00	-30.000,00	0,00	-18.000,00	12.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.610,22	-18.200,00	0,00	-20.820,87	-2.620,87	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.438.434,76	-1.988.900,00	-12.450,00	-1.565.673,37	423.226,63	-23.500,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-638.276,55	-1.299.350,00	0,00	-812.946,26	486.403,74	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-638.276,55	-1.299.350,00	0,00	-812.946,26	486.403,74	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-638.276,55	-1.299.350,00	0,00	-812.946,26	486.403,74	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-65.157,81	-85.210,00	0,00	-55.284,67	29.925,33	0,00
29 TEILERGEBNIS	-703.434,36	-1.384.560,00	-7.169.372,00	-868.230,93	516.329,07	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	21.000,00	9.000,00	-12.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	879.370,25	661.400,00	729.492,59	68.092,59
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.672,90	6.750,00	6.415,50	-334,50
7 Sonstige Einzahlungen	254,10	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	895.297,25	689.150,00	744.908,09	55.758,09
10 Personalauszahlungen	-1.350.704,84	-1.725.000,00	-1.352.821,49	372.178,51
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.989,52	-43.600,00	-17.189,31	26.410,69
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-18.000,00	-30.000,00	-18.000,00	12.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.073,72	-36.478,00	-11.488,80	24.989,20
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.391.768,08	-1.835.078,00	-1.399.499,60	435.578,40
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-496.470,83	-1.145.928,00	-654.591,51	491.336,49
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	71.000,00	0,00	75.224,42	75.224,42
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	71.000,00	0,00	75.224,42	75.224,42
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-2.951,20	-27.900,00	-2.332,40	25.567,60
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.951,20	-27.900,00	-2.332,40	25.567,60
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	68.048,80	-27.900,00	72.892,02	100.792,02
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.169,28	6.200,00	0,00	6.089,29	-110,71	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	60.919,74	60.919,74	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.349,73	3.349,73	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	286.052,43	350.000,00	0,00	528.990,69	178.990,69	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	292.221,71	356.200,00	0,00	599.349,45	243.149,45	0,00
11 Personalaufwendungen	-827.083,64	-1.005.000,00	0,00	-1.048.400,33	-43.400,33	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-308.192,59	-315.600,00	0,00	-344.358,28	-28.758,28	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.396,00	-5.300,00	0,00	-5.355,00	-55,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.618,70	-27.200,00	0,00	-30.178,52	-2.978,52	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.165.290,93	-1.353.100,00	0,00	-1.428.292,13	-75.192,13	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-873.069,22	-996.900,00	0,00	-828.942,68	167.957,32	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-873.069,22	-996.900,00	0,00	-828.942,68	167.957,32	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-873.069,22	-996.900,00	0,00	-828.942,68	167.957,32	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	-27.820,94	-27.820,94	0,00
29 TEILERGEBNIS	-873.069,22	-996.900,00	-7.169.372,00	-856.763,62	140.136,38	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	60.609,70	60.609,70
7 Sonstige Einzahlungen	-181.382,35	0,00	-15,74	-15,74
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.382,35	0,00	60.593,96	60.593,96
10 Personalauszahlungen	-848.465,81	-1.005.000,00	-1.055.674,81	-50.674,81
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-348.227,10	-320.760,00	-39.240,94	281.519,06
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24.747,29	-28.610,00	-29.756,77	-1.146,77
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.221.440,20	-1.354.370,00	-1.124.672,52	229.697,48
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.402.822,55	-1.354.370,00	-1.064.078,56	290.291,44
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.767.377,43	3.847.423,44	2.037.007,66	-1.810.415,78
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	1,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	-25.014,72	109.000,00	19.251,23	-89.748,77
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.742.362,71	3.956.423,44	2.056.259,89	-1.900.163,55
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-22.205,65	-883,00	-63.293,49	-62.410,49
8 für Baumaßnahmen	-7.976.367,77	-31.046.092,12	-9.729.917,24	21.316.174,88
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.800,00	0,00	-274.100,00	-274.100,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-8.004.373,42	-31.046.975,12	-10.067.310,73	20.979.664,39
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.262.010,71	-27.090.551,68	-8.011.050,84	19.079.500,84
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.832.772,36	1.723.000,00	0,00	1.971.172,31	248.172,31	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.348.898,29	2.506.000,00	0,00	2.289.100,79	-216.899,21	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.931,98	45.000,00	0,00	109.753,73	64.753,73	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	739.277,34	25.000,00	0,00	629.847,12	604.847,12	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	2.725,40	0,00	0,00	10.888,52	10.888,52	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.183.605,37	4.299.000,00	0,00	5.010.762,47	711.762,47	0,00
11 Personalaufwendungen	-522.730,93	-592.200,00	0,00	-652.073,44	-59.873,44	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.375.916,11	-5.988.350,00	0,00	-6.605.142,86	-616.792,86	-195.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.068.569,74	-6.088.100,00	0,00	-6.107.336,85	-19.236,85	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.649,08	-11.900,00	0,00	-13.955,81	-2.055,81	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.982.865,86	-12.680.550,00	0,00	-13.378.508,96	-697.958,96	-195.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.799.260,49	-8.381.550,00	0,00	-8.367.746,49	13.803,51	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.799.260,49	-8.381.550,00	0,00	-8.367.746,49	13.803,51	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-7.799.260,49	-8.381.550,00	0,00	-8.367.746,49	13.803,51	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.048,34	0,00	0,00	-17.300,81	-17.300,81	0,00
29 TEILERGEBNIS	-7.800.308,83	-8.381.550,00	-7.169.372,00	-8.385.047,30	-3.497,30	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	636.233,57	45.000,00	110.366,73	65.366,73
7 Sonstige Einzahlungen	69.345,21	25.000,00	52.000,94	27.000,94
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	705.578,78	70.000,00	162.367,67	92.367,67
10 Personalauszahlungen	-567.760,67	-592.200,00	-672.475,03	-80.275,03
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.989.916,54	-9.081.563,00	-5.328.389,16	3.753.173,84
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.884,40	-11.167,00	-13.966,10	-2.799,10
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.567.561,61	-9.684.930,00	-6.014.830,29	3.670.099,71
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.861.982,83	-9.614.930,00	-5.852.462,62	3.762.467,38
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 120103 Straßenrecht/Anliegerbeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	91.071,54	76.000,00	0,00	88.986,86	12.986,86	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	91.439,54	76.000,00	0,00	88.986,86	12.986,86	0,00
11 Personalaufwendungen	-795.444,02	-819.100,00	0,00	-643.088,64	176.011,36	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.146,08	-47.400,00	0,00	-81.307,14	-33.907,14	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.851,86	-16.280,00	0,00	-6.252,07	10.027,93	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-867.809,96	-882.780,00	0,00	-730.647,85	152.132,15	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-776.370,42	-806.780,00	0,00	-641.660,99	165.119,01	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-776.370,42	-806.780,00	0,00	-641.660,99	165.119,01	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-776.370,42	-806.780,00	0,00	-641.660,99	165.119,01	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-35.619,75	-8.170,00	0,00	-20.548,49	-12.378,49	0,00
29 TEILERGEBNIS	-811.990,17	-814.950,00	-7.169.372,00	-662.209,48	152.740,52	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 120103 Straßenrecht/Anliegerbeiträge

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	89.569,98	76.000,00	94.599,42	18.599,42
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.569,98	76.000,00	94.599,42	18.599,42
10 Personalauszahlungen	-753.984,97	-740.800,00	-603.881,87	136.918,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.122,87	-47.400,00	-43.762,33	3.637,67
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.782,80	-36.521,00	-6.482,07	30.038,93
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-803.890,64	-824.721,00	-654.126,27	170.594,73
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-714.320,66	-748.721,00	-559.526,85	189.194,15
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025

Produkt: 130101 Natur und Landschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.060,00	391.000,00	0,00	305.823,00	-85.177,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	49.956,00	47.600,00	0,00	54.955,67	7.355,67	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	9.243,18	9.500,00	0,00	9.637,05	137,05	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1,21	1,21	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.221,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	366.480,69	448.100,00	0,00	370.416,93	-77.683,07	0,00
11 Personalaufwendungen	-116.100,30	-113.700,00	0,00	-112.219,03	1.480,97	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-119.789,45	-103.056,00	-3.556,00	-94.559,75	8.496,25	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-420.250,79	-521.200,00	0,00	-415.351,00	105.849,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.541,62	-48.550,00	0,00	-25.748,09	22.801,91	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-682.682,16	-786.506,00	-3.556,00	-647.877,87	138.628,13	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-316.201,47	-338.406,00	0,00	-277.460,94	60.945,06	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-316.201,47	-338.406,00	0,00	-277.460,94	60.945,06	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-316.201,47	-338.406,00	0,00	-277.460,94	60.945,06	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.877,44	-3.870,00	0,00	-2.977,39	892,61	0,00
29 TEILERGEBNIS	-320.078,91	-342.276,00	-7.172.928,00	-280.438,33	61.837,67	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 130101 Natur und Landschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.179,18	9.500,00	9.487,05	-12,95
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1,21	1,21
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.179,18	9.500,00	9.488,26	-11,74
10 Personalauszahlungen	-115.902,44	-113.700,00	-112.363,46	1.336,54
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-141.477,00	-103.056,00	-97.930,54	5.125,46
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.416,62	-9.350,00	-5.567,69	3.782,31
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.796,06	-226.106,00	-215.861,69	10.244,31
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-253.616,88	-216.606,00	-206.373,43	10.232,57
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	506.400,00	0,00	-506.400,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	3.780,00	30.000,00	23.343,60	-6.656,40
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.780,00	536.400,00	23.343,60	-513.056,40
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-58.061,62	-5.065.956,00	-33.212,46	5.032.743,54
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-58.061,62	-5.065.956,00	-54.212,46	5.011.743,54
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-54.281,62	-4.529.556,00	-30.868,86	4.498.687,14
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 130102 Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.836,46	126.500,00	0,00	139.516,35	13.016,35	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	585,00	600,00	0,00	585,00	-15,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	132.421,46	127.100,00	0,00	140.101,35	13.001,35	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.106.000,00	-1.122.000,00	0,00	-1.122.000,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-174.104,87	-182.000,00	0,00	-180.732,24	1.267,76	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.280.104,87	-1.304.000,00	0,00	-1.302.732,24	1.267,76	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.147.683,41	-1.176.900,00	0,00	-1.162.630,89	14.269,11	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.147.683,41	-1.176.900,00	0,00	-1.162.630,89	14.269,11	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.147.683,41	-1.176.900,00	0,00	-1.162.630,89	14.269,11	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.147.683,41	-1.176.900,00	-7.172.928,00	-1.162.630,89	14.269,11	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 130102 Öffentliches Grün

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.106.000,00	-1.122.000,00	-1.122.000,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.106.000,00	-1.122.000,00	-1.122.000,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.106.000,00	-1.122.000,00	-1.122.000,00	0,00
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-64.139,97	-199.587,26	-55.763,34	143.823,92
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-64.139,97	-199.587,26	-55.763,34	143.823,92
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-64.139,97	-199.587,26	-55.763,34	143.823,92
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 130201 Forst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.727,41	71.400,00	0,00	70.918,59	-481,41	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	256.723,65	500.000,00	0,00	380.053,34	-119.946,66	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	433.451,06	571.400,00	0,00	450.971,93	-120.428,07	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-780.830,04	219.169,96	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-780.830,04	219.169,96	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-566.548,94	-428.600,00	0,00	-329.858,11	98.741,89	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-566.548,94	-428.600,00	0,00	-329.858,11	98.741,89	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-566.548,94	-428.600,00	0,00	-329.858,11	98.741,89	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-566.548,94	-428.600,00	-7.172.928,00	-329.858,11	98.741,89	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 130201 Forst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.727,41	71.400,00	70.918,59	-481,41
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.396,90	500.000,00	256.723,65	-243.276,35
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-6.094,00	0,00	-450,00	-450,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	744.030,31	571.400,00	327.192,24	-244.207,76
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.607.907,06	-1.570.595,00	-953.455,71	617.139,29
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.607.907,06	-1.570.595,00	-953.455,71	617.139,29
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-863.876,75	-999.195,00	-626.263,47	372.931,53
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 130301 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.488,00	3.500,00	0,00	3.460,00	-40,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.195.770,64	1.550.000,00	0,00	1.238.379,15	-311.620,85	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.309.258,64	1.553.500,00	0,00	1.241.839,15	-311.660,85	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.543.010,21	-1.571.000,00	0,00	-1.462.942,27	108.057,73	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-163.341,11	-160.700,00	0,00	-165.855,00	-5.155,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.894,00	-3.800,00	0,00	-1.894,00	1.906,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.708.245,32	-1.735.500,00	0,00	-1.630.691,27	104.808,73	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-398.986,68	-182.000,00	0,00	-388.852,12	-206.852,12	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-398.986,68	-182.000,00	0,00	-388.852,12	-206.852,12	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-398.986,68	-182.000,00	0,00	-388.852,12	-206.852,12	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.043,73	-800,00	0,00	-1.804,32	-1.004,32	0,00
29 TEILERGEBNIS	-404.030,41	-182.800,00	-7.172.928,00	-390.656,44	-207.856,44	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 130301 Friedhöfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.432.780,35	1.550.000,00	1.450.187,32	-99.812,68
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.432.780,35	1.550.000,00	1.450.187,32	-99.812,68
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.737.395,10	-1.571.000,00	-1.410.942,27	160.057,73
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.737.395,10	-1.571.000,00	-1.410.942,27	160.057,73
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-304.614,75	-21.000,00	39.245,05	60.245,05
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-132.474,25	-266.949,00	0,00	266.949,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-132.474,25	-266.949,00	0,00	266.949,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-132.474,25	-266.949,00	0,00	266.949,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.554,15	83.800,00	0,00	89.471,02	5.671,02	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.186,00	13.700,00	0,00	13.677,00	-23,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	77.740,15	97.500,00	0,00	103.148,02	5.648,02	0,00
11 Personalaufwendungen	-115.215,05	-117.700,00	0,00	-143.194,35	-25.494,35	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.592,30	-75.000,00	0,00	-60.512,77	14.487,23	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-67.355,00	-67.400,00	0,00	-69.385,33	-1.985,33	0,00
15 Transferaufwendungen	-146.145,23	-151.900,00	0,00	-146.800,16	5.099,84	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.413,09	-4.350,00	0,00	-202.293,72	-197.943,72	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-393.720,67	-416.350,00	0,00	-622.186,33	-205.836,33	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-315.980,52	-318.850,00	0,00	-519.038,31	-200.188,31	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-315.980,52	-318.850,00	0,00	-519.038,31	-200.188,31	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-315.980,52	-318.850,00	0,00	-519.038,31	-200.188,31	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.847,87	-4.330,00	0,00	-3.799,23	530,77	0,00
29 TEILERGEBNIS	-319.828,39	-323.180,00	-7.172.928,00	-522.837,54	-199.657,54	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.837,15	30.000,00	11.233,90	-18.766,10
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.186,00	13.700,00	13.677,00	-23,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.023,15	43.700,00	24.910,90	-18.789,10
10 Personalauszahlungen	-115.233,05	-117.700,00	-142.718,61	-25.018,61
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-66.888,04	-75.000,00	-60.512,77	14.487,23
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-146.145,23	-151.900,00	-146.800,16	5.099,84
15 Sonstige Auszahlungen	-3.511,85	-4.350,00	-2.237,30	2.112,70
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.778,17	-348.950,00	-352.268,84	-3.318,84
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-307.755,02	-305.250,00	-327.357,94	-22.107,94
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-220.714,03	-930.022,00	-85.442,88	844.579,12
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-220.714,03	-930.022,00	-85.442,88	844.579,12
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-220.714,03	-930.022,00	-85.442,88	844.579,12
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 140102 Nachhaltigkeit und Klima

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.828,41	244.915,18	0,00	210.066,89	-34.848,29	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	107,90	107,90	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	142.388,66	244.915,18	0,00	210.174,79	-34.740,39	0,00
11 Personalaufwendungen	-315.710,17	-548.919,69	0,00	-378.350,05	170.569,64	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-331.350,65	-850.974,13	-205.090,00	-299.896,11	551.078,02	-588.042,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.513,79	-81.200,00	0,00	-12.895,17	68.304,83	0,00
15 Transferaufwendungen	-15.880,00	-15.000,00	0,00	-32.748,00	-17.748,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.887,44	-14.816,24	0,00	-23.069,29	-8.253,05	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-700.342,05	-1.510.910,06	-205.090,00	-746.958,62	763.951,44	-588.042,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-557.953,39	-1.265.994,88	0,00	-536.783,83	729.211,05	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-557.953,39	-1.265.994,88	0,00	-536.783,83	729.211,05	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-557.953,39	-1.265.994,88	0,00	-536.783,83	729.211,05	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-156,00	0,00	0,00	-1.653,60	-1.653,60	0,00
29 TEILERGEBNIS	-558.109,39	-1.265.994,88	-7.378.018,00	-538.437,43	727.557,45	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 140102 Nachhaltigkeit und Klima

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.385,74	238.015,18	79.090,01	-158.925,17
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.560,25	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	107,90	107,90
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.945,99	238.015,18	79.197,91	-158.817,27
10 Personalauszahlungen	-318.497,86	-548.919,69	-375.460,34	173.459,35
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-406.884,52	-855.420,13	-338.805,43	516.614,70
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-40.069,11	-15.000,00	-32.748,00	-17.748,00
15 Sonstige Auszahlungen	-33.508,09	-14.829,24	-20.314,61	-5.485,37
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-798.959,58	-1.434.169,06	-767.328,38	666.840,68
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-546.013,59	-1.196.153,88	-688.130,47	508.023,41
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.617,52	7.617,52	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	7.617,52	7.617,52	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-27.433,34	-3.860.390,98	0,00	3.860.390,98
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200,97	-34.149,62	-26.458,76	7.690,86
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-58.941,28	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-86.575,59	-3.894.540,60	-26.458,76	3.868.081,84
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-86.575,59	-3.886.923,08	-18.841,24	3.868.081,84
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 150101 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.109,68	28.000,00	0,00	34.449,77	6.449,77	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.310,00	15.000,00	0,00	77.388,68	62.388,68	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	127.419,68	95.000,00	0,00	111.838,45	16.838,45	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-3.364,79	-3.364,79	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.316,01	-119.000,00	0,00	-228.212,72	-109.212,72	-25.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-28.780,00	-28.500,00	0,00	-31.878,00	-3.378,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-25.800,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.572,85	-101.500,00	0,00	-58.692,55	42.807,45	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-257.468,86	-274.000,00	0,00	-347.148,06	-73.148,06	-25.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-130.049,18	-179.000,00	0,00	-235.309,61	-56.309,61	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-130.049,18	-179.000,00	0,00	-235.309,61	-56.309,61	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-130.049,18	-179.000,00	0,00	-235.309,61	-56.309,61	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	-250,43	-250,43	0,00
29 TEILERGEBNIS	-130.049,18	-179.000,00	-7.378.018,00	-235.560,04	-56.560,04	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 150101 Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.879,68	1.000,00	3.940,89	2.940,89
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	19.633,28	15.000,00	88.898,68	73.898,68
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.512,96	68.000,00	92.839,57	24.839,57
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-3.364,79	-3.364,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-64.285,96	-119.108,00	-83.478,00	35.630,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-25.800,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-148.135,55	-102.827,00	-75.724,54	27.102,46
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.221,51	-246.935,00	-187.567,33	59.367,67
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-131.708,55	-178.935,00	-94.727,76	84.207,24
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	13.518,40	30.000,00	30.000,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	13.518,40	30.000,00	30.000,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-3.927,00	-472.626,74	-377.623,32	95.003,42
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.898,00	-68.925,00	0,00	68.925,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-20.825,00	-541.551,74	-377.623,32	163.928,42
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.306,60	-511.551,74	-347.623,32	163.928,42
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 150102 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.671,69	1.860,00	0,00	2.119,95	259,95	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	6.119,10	0,00	6.119,10	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	7.671,69	7.979,10	0,00	8.239,05	259,95	0,00
11 Personalaufwendungen	-208.521,75	-224.800,00	0,00	-208.279,77	16.520,23	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.683,81	-66.500,00	-60.000,00	-38.789,85	27.710,15	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-986,89	-900,00	0,00	-1.097,00	-197,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-8.226,00	-6.579,10	0,00	-11.244,10	-4.665,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.608,09	-55.500,00	0,00	-8.571,15	46.928,85	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-298.026,54	-354.279,10	-60.000,00	-267.981,87	86.297,23	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-290.354,85	-346.300,00	0,00	-259.742,82	86.557,18	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-290.354,85	-346.300,00	0,00	-259.742,82	86.557,18	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-290.354,85	-346.300,00	0,00	-259.742,82	86.557,18	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.811,03	-29.890,00	0,00	-16.177,13	13.712,87	0,00
29 TEILERGEBNIS	-308.165,88	-376.190,00	-7.438.018,00	-275.919,95	100.270,05	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 150102 Stadtmarketing

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	960,00	460,00	-500,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.119,10	6.119,10	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500,00	7.079,10	6.579,10	-500,00
10 Personalauszahlungen	-210.035,42	-224.800,00	-208.165,33	16.634,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.492,47	-66.500,00	-37.479,62	29.020,38
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-15.226,00	-6.579,10	-10.054,10	-3.475,00
15 Sonstige Auszahlungen	-42.208,09	-55.500,00	-7.470,96	48.029,04
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.961,98	-353.379,10	-263.170,01	90.209,09
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-311.461,98	-346.300,00	-256.590,91	89.709,09
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-2.649,89	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.649,89	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.649,89	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	131.131.115,20	142.541.381,41	0,00	149.802.071,96	7.260.690,55	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.362.025,00	30.490.000,00	0,00	30.479.599,34	-10.400,66	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.554,81	0,00	0,00	772.155,27	772.155,27	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.213.917,75	100.000,00	0,00	540.333,31	440.333,31	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	162.275.612,76	173.131.381,41	0,00	181.594.159,88	8.462.778,47	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-54.206.560,57	-64.418.530,41	0,00	-63.367.320,08	1.051.210,33	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.895.480,00	-2.518.000,00	0,00	-2.840.760,00	-322.760,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-57.102.040,57	-66.936.530,41	0,00	-66.208.080,08	728.450,33	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	105.173.572,19	106.194.851,00	0,00	115.386.079,80	9.191.228,80	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-238.922,00	-65.651,00	0,00	-65.651,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-238.922,00	-65.651,00	0,00	-65.651,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	104.934.650,19	106.129.200,00	0,00	115.320.428,80	9.191.228,80	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	104.934.650,19	106.129.200,00	0,00	115.320.428,80	9.191.228,80	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	104.934.650,19	106.129.200,00	-7.438.018,00	115.320.428,80	9.191.228,80	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	140.176.667,89	142.541.381,41	152.077.013,69	9.535.632,28
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.362.025,00	30.490.000,00	30.479.599,34	-10.400,66
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	568.554,81	0,00	356.862,24	356.862,24
7 Sonstige Einzahlungen	2.987.777,87	100.000,00	-1.308.764,37	-1.408.764,37
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.095.025,57	173.131.381,41	181.604.710,90	8.473.329,49
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-442.312,00	-65.772,00	-64.734,00	1.038,00
14 Transferauszahlungen	-55.859.011,59	-64.418.530,41	-62.538.612,80	1.879.917,61
15 Sonstige Auszahlungen	-2.895.615,00	-2.518.000,00	-2.841.037,00	-323.037,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.196.938,59	-67.002.302,41	-65.444.383,80	1.557.918,61
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	113.898.086,98	106.129.079,00	116.160.327,10	10.031.248,10
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	7.685.112,63	7.731.700,00	7.928.711,64	197.011,64
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	7.685.112,63	7.731.700,00	7.928.711,64	197.011,64
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	7.685.112,63	7.731.700,00	7.928.711,64	197.011,64
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 160102 Schuldenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.793,21	181.000,00	0,00	55.665,92	-125.334,08	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.715,09	114.200,00	0,00	124.391,82	10.191,82	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	338.432,17	318.300,00	0,00	644.718,07	326.418,07	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	504.940,47	1.113.500,00	0,00	824.798,31	-288.701,69	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.732,40	-3.000,00	0,00	-3.268,47	-268,47	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.732,40	17.000,00	0,00	-3.268,47	-20.268,47	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	501.208,07	1.130.500,00	0,00	821.529,84	-308.970,16	0,00
19 Finanzerträge	974.323,64	918.600,00	0,00	1.235.496,05	316.896,05	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-4.231.986,71	-5.556.500,00	0,00	-4.228.165,42	1.328.334,58	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-3.257.663,07	-4.637.900,00	0,00	-2.992.669,37	1.645.230,63	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.756.455,00	-3.507.400,00	0,00	-2.171.139,53	1.336.260,47	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.756.455,00	-3.507.400,00	0,00	-2.171.139,53	1.336.260,47	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-2.756.455,00	-3.507.400,00	-7.438.018,00	-2.171.139,53	1.336.260,47	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 160102 Schuldenmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	22,50	22,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.953,30	114.200,00	120.056,87	5.856,87
7 Sonstige Einzahlungen	2.089.203,93	318.300,00	-4.592.840,94	-4.911.140,94
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	20.504.513,20	918.600,00	24.384.571,51	23.465.971,51
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.711.670,43	1.351.100,00	19.911.809,94	18.560.709,94
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-28.297.534,44	-6.434.338,00	-29.513.805,60	-23.079.467,60
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.726,01	-5.700,00	-3.274,86	2.425,14
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.301.260,45	-6.440.038,00	-29.517.080,46	-23.077.042,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.589.590,02	-5.088.938,00	-9.605.270,52	-4.516.332,52
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	673.736,78	1.366.400,00	657.212,53	-709.187,47
6 SUMME (investive Einzahlungen)	673.736,78	1.366.400,00	657.212,53	-709.187,47
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.500.000,00	-10.000.000,00	-10.850.000,00	-850.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-5.500.000,00	-10.000.000,00	-10.850.000,00	-850.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.826.263,22	-8.633.600,00	-10.192.787,47	-1.559.187,47
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447.094,49	904.500,00	0,00	1.122.607,64	218.107,64	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.235.370,92	3.756.300,00	0,00	3.516.974,27	-239.325,73	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.682.465,41	4.660.800,00	0,00	4.639.581,91	-21.218,09	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.542.086,53	-2.511.000,00	0,00	-2.644.012,35	-133.012,35	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-400,00	0,00	-350.000,00	-349.600,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.542.386,53	-2.511.400,00	0,00	-2.994.012,35	-482.612,35	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.140.078,88	2.149.400,00	0,00	1.645.569,56	-503.830,44	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.140.078,88	2.134.400,00	0,00	1.645.569,56	-488.830,44	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	3.140.078,88	2.134.400,00	0,00	1.645.569,56	-488.830,44	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	666.471,13	576.000,00	0,00	561.226,02	-14.773,98	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	3.806.550,01	2.710.400,00	-7.438.018,00	2.206.795,58	-503.604,42	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	960.691,27	904.500,00	1.521.432,93	616.932,93
7 Sonstige Einzahlungen	4.047.832,55	3.756.300,00	4.133.205,85	376.905,85
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.008.523,82	4.660.800,00	5.654.638,78	993.838,78
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.542.086,53	-2.511.000,00	-2.542.780,73	-31.780,73
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-23.861,73	1.267.600,00	-15.918,26	-1.283.518,26
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.565.948,26	-1.258.400,00	-2.558.698,99	-1.300.298,99
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.442.575,56	3.402.400,00	3.095.939,79	-306.460,21
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2025
Produkt: 170101 Stiftung Amt Hüsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.236,40	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.236,40	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.236,40	0,00	0,00	-2.460,00	-2.460,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.236,40	0,00	0,00	-2.460,00	-2.460,00	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	0,00	0,00	-7.438.018,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2025
Produkt: 170101 Stiftung Amt Hüsten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2024	2025	2025	2025
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.072,39	0,00	14.962,86	14.962,86
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	350,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-7.039,99	0,00	-18.706,86	-18.706,86
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.617,60	0,00	-3.744,00	-3.744,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.236,40	0,00	-2.460,00	-2.460,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.236,40	0,00	-2.460,00	-2.460,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.854,00	0,00	-6.204,00	-6.204,00
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.204,00	0,00	36.204,00	36.204,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	6.204,00	0,00	36.204,00	36.204,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	6.204,00	0,00	6.204,00	6.204,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				