Stadt Herten

Jahresabschluss zum 31.12.2025

Inhaltsverzeichnis

1. Bilanz

2. Jahresergebnis 2025

    - Ergebnisrechnung
    - Finanzrechnung

3. Teilrechnungen nach Fachbereichen / nach Produkten

4. Anhang

5. Lagebericht

Bilanz
Stadt Herten
zum 31. Dezember 2025

AKTIVA

		Haushaltsjahr €	€	Vorjahr €
0.	**Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**		**8.018.245,40**	**8.018.245,40**
1.	**Anlagevermögen**			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	52.417,45		56.337,23
			52.417,45	**56.337,23**
1.2	Sachanlagen			
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1	Grünflächen	31.071.478,12		29.001.481,44
1.2.1.2	Ackerland	610.092,00		610.092,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	106.215,00		106.215,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	8.361.633,06		8.528.277,05
		40.149.418,18		38.246.065,49
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	464.012,43		472.401,26
1.2.2.2	Schulen	367.239,53		384.073,54
1.2.2.3	Wohnbauten	169.504,12		171.144,12
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	616.928,49		642.208,70
		1.617.684,57		1.669.827,62
1.2.3	Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1	Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	32.657.944,45		32.412.535,84
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.345.027,02		1.471.668,21
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	155.793.566,40		156.803.710,50
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.662.074,11		36.914.676,47
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.153.291,73		1.249.311,40
		231.611.903,71		228.851.902,42
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	170.758,68		207.109,62
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.068.981,96		1.069.176,39
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.571.642,46		4.006.123,22
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.402.460,39		4.899.968,35
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.332.103,86		8.554.421,41
			290.924.953,81	**287.504.594,52**
1.3	Finanzanlagen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	165.405.000,00		165.405.000,00
1.3.2	Beteiligungen	49.725,59		36.649,00
1.3.3	Sondervermögen	45.392.357,77		45.392.357,77
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	741.636,94		741.636,94
1.3.5	Ausleihungen			
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	14.570.166,47		12.731.516,47
1.3.5.2	an Beteiligungen	270.000,00		270.000,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00		0,00
			226.428.886,77	**224.577.160,18**
			517.406.258,03	**512.138.091,93**
2.	**Umlaufvermögen**			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1	Gebührenforderungen	491.754,65		488.881,16
2.2.1.2	Beitragsforderungen	155.437,27		208.365,70
2.2.1.3	Steuerforderungen	12.576.146,64		10.054.775,71
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	3.123.302,81		2.551.072,08
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.907.089,61		5.773.042,30
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	361.133,10		321.692,55
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	27.545,02		142.050,26
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	1.023.828,00		8.793.233,56
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	293.125,97		381.471,34
2.2.2.6	sonstige privatrechtliche Forderungen	330.793,52		183.798,84
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	815.930,47		971.536,58
			24.106.087,06	**29.869.920,08**
2.4	Liquide Mittel		**8.577.493,68**	**22.143.077,79**
			32.683.580,74	**52.012.997,87**
3.	**Aktive Rechnungabgrenzung**		**3.753.251,54**	**1.338.728,39**
4.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		**21.445.396,01**	**8.718.663,05**
			583.306.731,72	**582.226.726,64**

PASSIVA

		Haushaltsjahr €	€	Vorjahr €
1.	**Eigenkapital**			
1.1	Allgemeine Rücklage	0,00		0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.4	Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren	-8.718.663,05		-15.930.295,31
1.5	Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	135.236,98		575.928,23
1.6	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-12.861.969,94		6.635.704,03
1.7	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	21.445.396,01		8.718.663,05
			0,00	**0,00**
2.				
	Sonderposten			
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	39.219.277,40		35.658.994,23
2.2	Sonderposten für Beiträge	4.160.218,40		4.746.133,56
2.3	Sonderposten für Gebührenausgleich	0,00		521.124,58
2.4	Sonstige Sonderposten	4.292.399,59		3.602.986,83
3.			**47.671.895,39**	**44.529.239,20**
	Rückstellungen			
3.1	Pensionsrückstellungen	135.725.790,00		127.667.822,00
3.2	Instandhaltungsrückstellungen	2.044.731,05		2.859.514,82
3.3	Sonstige Rückstellungen	11.396.884,89		11.906.958,13
4.			**149.167.405,94**	**142.434.294,95**
	Verbindlichkeiten			
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	70.106.175,55		71.682.696,55
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	271.618.096,80		272.549.996,13
4.4	Kreditähnliche Verbindlichkeiten	133.033,74		74.953,83
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.858.538,46		4.186.938,72
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.105.239,28		12.560.823,31
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.921.668,25		4.659.513,67
4.8	Erhaltene Anzahlungen	26.724.288,31		29.254.542,23
			386.467.040,39	**394.969.464,44**
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**		**390,00**	**293.728,05**
			583.306.731,72	**582.226.726,64**

HERTEN

Ergebnisrechnung 2025

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	107.390.312,97	100.817.982	0	101.899.096,71	1.081.114,71	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.540.750,00	95.855.064	0	93.412.273,14	-2.442.790,77	0
3	+	Sonstige Transfererträge	4.068.935,01	1.253.100	0	2.190.614,94	937.514,94	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.414.519,13	37.848.319	0	37.808.276,14	-40.042,67	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.557.735,21	1.812.529	0	1.225.809,69	-586.719,31	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.242.766,99	12.165.200	0	10.434.064,23	-1.731.135,77	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.547.261,57	6.427.653	0	7.613.961,76	1.186.308,66	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	647.489,84	770.000	0	154.988,74	-615.011,26	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**262.409.770,72**	**256.949.847**	**0**	**254.739.085,35**	**-2.210.761,47**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-48.777.297,83	-54.879.455	-287.891	-53.907.866,77	971.588,08	-200.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.670.971,18	-7.483.222	0	-10.754.646,85	-3.271.424,85	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.408.032,96	-26.202.136	-310.050	-23.424.095,88	2.778.039,78	-932.571
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.896.358,32	-7.430.719	0	-7.604.649,90	-173.930,87	0
15	-	Transferaufwendungen	-116.002.891,09	-124.297.364	-1.099.417	-120.930.794,21	3.366.569,95	-93.161
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.879.438,03	-48.216.600	-817.520	-46.651.054,61	1.565.545,53	-791.368
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-252.634.989,41**	**-268.509.496**	**-2.514.878**	**-263.273.108,22**	**5.236.387,62**	**-2.017.101**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.774.781,31**	**-11.559.649**	**-2.514.878**	**-8.534.022,87**	**3.025.626,15**	**-2.017.101**
19	+	Finanzerträge	3.555.892,45	4.693.004	0	4.188.288,77	-504.715,23	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.852.788,72	-8.345.000	0	-8.111.235,84	233.764,16	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-4.296.896,27**	**-3.651.996**	**0**	**-3.922.947,07**	**-270.951,07**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.477.885,04**	**-15.211.645**	**-2.514.878**	**-12.456.969,94**	**2.754.675,08**	**-2.017.101**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.392.891,48	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-235.072,49	0	0	-405.000,00	-405.000,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.157.818,99**	**0**	**0**	**-405.000,00**	**-405.000,00**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**6.635.704,03**	**-15.211.645**	**-2.514.878**	**-12.861.969,94**	**2.349.675,08**	**-2.017.101**
27	+	globaler Minderaufwand	0,00	2.659.946	0	0,00	-2.659.946,00	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**6.635.704,03**	**-12.551.699**	**-2.514.878**	**-12.861.969,94**	**-310.270,92**	**-2.017.101**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-220.137,17	-220.137,17	0

Ergebnisrechnung
2025

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	84.900,19	84.900,19	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**-135.236,98**	**-135.236,98**	**0**

HERTEN

Finanzrechnung
2025

HERTEN

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	106.010.940,40	100.817.982	0	99.180.837,36	-1.637.144,64	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.016.787,30	94.078.825	0	91.850.027,58	-2.228.797,42	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.758.553,67	1.253.100	0	2.290.492,10	1.037.392,10	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.865.281,33	37.279.973	0	36.555.831,38	-724.141,62	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735.736,08	1.812.529	0	1.222.752,10	-589.776,90	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.474.996,06	12.165.200	0	11.157.295,03	-1.007.904,97	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.416.205,01	6.355.200	0	5.056.988,88	-1.298.211,12	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.539.260,68	4.693.004	0	4.200.332,11	-492.671,89	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**273.817.760,53**	**258.455.813**	**0**	**251.514.556,54**	**-6.941.256,46**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-46.843.099,37	-50.729.498	-287.891	-49.330.441,00	1.399.056,85	-200.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.456.691,12	-6.760.000	0	-6.890.021,14	-130.021,14	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.745.351,73	-26.202.136	-310.050	-23.648.831,91	2.553.303,75	-932.571
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.637.407,84	-8.345.000	0	-8.073.143,02	271.856,98	0
14	-	Transferauszahlungen	-127.816.323,84	-124.297.364	-1.099.417	-126.073.169,35	-1.775.805,19	-93.161
15	-	Sonstige Auszahlungen	-45.096.778,21	-48.011.600	-817.520	-46.857.463,31	1.154.136,83	-765.493
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-256.595.652,11**	**-264.345.598**	**-2.514.878**	**-260.873.069,73**	**3.472.528,08**	**-1.991.226**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**17.222.108,42**	**-5.889.785**	**-2.514.878**	**-9.358.513,19**	**-3.468.728,38**	**-1.991.226**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.045.595,41	8.080.875	0	4.196.284,59	-3.884.590,41	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	727.396,84	0	0	327.490,00	327.490,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	501.350,00	281.000	0	550.950,00	269.950,00	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.274.342,25**	**8.361.875**	**0**	**5.074.724,59**	**-3.287.150,41**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.807,76	-984.487	-464.487	-10.371,50	974.115,36	-954.115
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.854.155,66	-30.834.756	-9.237.756	-2.213.344,40	28.621.411,32	-15.475.822
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.801.032,60	-2.314.194	-912.396	-1.163.702,28	1.150.492,16	-922.701
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	-2.412.500	-2.412.500	-2.413.076,59	-576,59	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-34.650	0	-61.997,77	-27.347,77	-34.650
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.231.298,00	-1.000.000	0	-1.010.000,00	-10.000,00	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.928.294,02**	**-37.580.587**	**-13.027.139**	**-6.872.492,54**	**30.708.094,48**	**-17.387.289**

Finanzrechnung
2025

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.653.951,77**	**-29.218.712**	**-13.027.139**	**-1.797.767,95**	**27.420.944,07**	**-17.387.289**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**14.568.156,65**	**-35.108.497**	**-15.542.017**	**-11.156.281,14**	**23.952.215,69**	**-19.378.514**
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	17.306.920,39	16.265.063	0	17.584.582,14	1.319.519,14	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	74.000.000,00	11.672.762	0	76.000.000,00	64.327.238,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-19.112.608,79	-6.105.716	0	-19.161.075,33	-13.055.359,33	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-61.000.000,00	0	0	-78.000.000,00	-78.000.000,00	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**11.194.311,60**	**21.832.109**	**0**	**-3.576.493,19**	**-25.408.602,19**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**25.762.468,25**	**-13.276.388**	**-15.542.017**	**-14.732.774,33**	**-1.456.386,50**	**-19.378.514**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.826.766,68	0	0	22.143.077,79	22.143.077,79	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-5.446.157,14	0	0	1.167.190,22	1.167.190,22	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**22.143.077,79**	**-13.276.388**	**-15.542.017**	**8.577.493,68**	**21.853.881,51**	**-19.378.514**



Haushaltsrechnung 2025



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.372,35	514.800	0	74.900,41	-439.899,59	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.693,60	23.500	0	20.245,20	-3.254,80	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004.162,09	1.125.200	0	672.826,90	-452.373,10	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040.990,75	1.234.900	0	1.166.501,19	-68.398,81	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.457.350,86	551.300	0	2.028.406,39	1.477.106,39	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**4.585.569,65**	**3.449.700**	**0**	**3.962.880,09**	**513.180,09**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-11.837.371,91	-11.046.390	0	-12.190.267,09	-1.143.877,09	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.670.971,18	-7.483.222	0	-10.754.646,85	-3.271.424,85	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.015.563,59	-4.327.700	0	-3.849.694,74	478.005,26	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-98.088,15	-112.823	0	-140.394,77	-27.571,88	0
15	-	Transferaufwendungen	-318.196,81	-356.843	-23.703	-349.063,39	7.779,40	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.255.990,92	-7.470.313	-41.420	-7.367.547,75	102.765,25	-55.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.196.182,56**	**-30.797.291**	**-65.123**	**-34.651.614,59**	**-3.854.323,91**	**-55.000**
18	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.610.612,91**	**-27.347.591**	**-65.123**	**-30.688.734,50**	**-3.341.143,82**	**-55.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.810,00	-40.000	0	-77.553,00	-37.553,00	0
21	=	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-22.810,00**	**-40.000**	**0**	**-77.553,00**	**-37.553,00**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.633.422,91**	**-27.387.591**	**-65.123**	**-30.766.287,50**	**-3.378.696,82**	**-55.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	522.972,48	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-405.000,00	-405.000,00	0
25	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**522.972,48**	**0**	**0**	**-405.000,00**	**-405.000,00**	**0**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-29.110.450,43**	**-27.387.591**	**-65.123**	**-31.171.287,50**	**-3.783.696,82**	**-55.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	-123.134,05	262.900	0	236.382,10	-26.517,90	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-29.233.584,48**	**-27.124.691**	**-65.123**	**-30.934.905,40**	**-3.810.214,72**	**-55.000**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-29.233.584,48**	**-27.124.691**	**-65.123**	**-30.934.905,40**	**-3.810.214,72**	**-55.000**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.372,35	514.800	0	73.980,90	-440.819,10	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.522,40	23.500	0	19.957,00	-3.543,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175.816,13	1.125.200	0	659.983,13	-465.216,87	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	907.498,37	1.234.900	0	1.323.552,86	88.652,86	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	626.565,06	551.300	0	725.352,05	174.052,05	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.793.774,31**	**3.449.700**	**0**	**2.802.825,94**	**-646.874,06**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-11.378.370,66	-9.953.936	0	-12.164.226,88	-2.210.290,88	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.456.691,12	-6.760.000	0	-6.890.021,14	-130.021,14	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.051.963,17	-4.327.700	0	-3.822.021,00	505.679,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-23.767,00	-40.000	0	-76.421,00	-36.421,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-319.156,81	-356.843	-23.703	-349.063,39	7.779,40	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.303.315,65	-7.470.313	-41.420	-7.891.935,62	-421.622,62	-55.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.533.264,41**	**-28.908.792**	**-65.123**	**-31.193.689,03**	**-2.284.897,24**	**-55.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.739.490,10**	**-25.459.092**	**-65.123**	**-28.390.863,09**	**-2.931.771,30**	**-55.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.744,10	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	645.047,84	0	0	309.540,00	309.540,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**649.791,94**	**0**	**0**	**309.540,00**	**309.540,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.213,14	-979.487	-464.487	-10.371,50	969.115,36	-954.115
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.481,27	-397.469	-225.969	-292.918,35	104.550,75	-111.290
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-122.694,41**	**-1.376.956**	**-690.456**	**-303.289,85**	**1.073.666,11**	**-1.065.406**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**527.097,53**	**-1.376.956**	**-690.456**	**6.250,15**	**1.383.206,11**	**-1.065.406**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.410,52	90.882	0	269.205,55	178.323,83	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.685.044,05	6.813.950	0	5.785.283,23	-1.028.666,77	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.024,02	51.129	0	27.080,95	-24.048,05	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.326,74	203.600	0	294.117,76	90.517,76	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.818.994,58	2.329.900	0	1.210.826,85	-1.119.073,15	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.702.799,91**	**9.489.461**	**0**	**7.586.514,34**	**-1.902.946,38**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-10.342.943,36	-13.596.473	0	-13.774.444,10	-177.971,10	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.954.028,61	-3.071.651	-173.351	-2.961.748,90	109.902,32	-88.224
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-588.406,88	-561.857	0	-646.797,17	-84.939,96	0
15	-	Transferaufwendungen	-619.379,53	-803.000	0	-771.309,76	31.690,24	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.385.900,70	-1.701.687	-60.000	-1.611.976,74	89.710,26	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.890.659,08**	**-19.734.668**	**-233.351**	**-19.766.276,67**	**-31.608,24**	**-88.224**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.187.859,17**	**-10.245.208**	**-233.351**	**-12.179.762,33**	**-1.934.554,62**	**-88.224**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.187.859,17**	**-10.245.208**	**-233.351**	**-12.179.762,33**	**-1.934.554,62**	**-88.224**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.187.859,17**	**-10.245.208**	**-233.351**	**-12.179.762,33**	**-1.934.554,62**	**-88.224**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.789,31	-40.000	0	-40.646,97	-646,97	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-8.225.648,48**	**-10.285.208**	**-233.351**	**-12.220.409,30**	**-1.935.201,59**	**-88.224**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-8.225.648,48**	**-10.285.208**	**-233.351**	**-12.220.409,30**	**-1.935.201,59**	**-88.224**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,00	100	0	0,00	-100,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.911.876,79	6.813.950	0	5.653.317,09	-1.160.632,91	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.423,79	51.129	0	32.800,24	-18.328,76	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.066,83	203.600	0	292.378,24	88.778,24	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.806.777,65	2.329.900	0	1.196.839,25	-1.133.060,75	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.765.210,06**	**9.398.679**	**0**	**7.175.334,82**	**-2.223.344,18**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-9.664.849,41	-11.015.618	0	-10.324.006,42	691.611,58	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.889.421,27	-3.071.651	-173.351	-2.903.233,82	168.417,40	-88.224
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-604.926,03	-803.000	0	-694.062,26	108.937,74	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.305.465,58	-1.684.687	-60.000	-1.576.656,62	108.030,38	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.464.662,29**	**-16.574.956**	**-233.351**	**-15.497.959,12**	**1.076.997,10**	**-88.224**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.699.452,23**	**-7.176.277**	**-233.351**	**-8.322.624,30**	**-1.146.347,08**	**-88.224**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.045,92	100.000	0	137.636,85	37.636,85	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.349,00	0	0	17.950,00	17.950,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**209.394,92**	**100.000**	**0**	**155.586,85**	**55.586,85**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-998.904,53	-629.608	-407.608	-424.311,82	205.296,32	-218.137
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-998.904,53**	**-629.608**	**-407.608**	**-424.311,82**	**205.296,32**	**-218.137**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-789.509,61**	**-529.608**	**-407.608**	**-268.724,97**	**260.883,17**	**-218.137**

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.494.160,15	3.451.395	0	3.922.718,47	471.323,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.150,50	758.400	0	808.759,96	50.359,96	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	1.600	0	315,00	-1.285,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.857,76	34.000	0	33.870,12	-129,88	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	114.643,72	114.643,72	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.309.648,41**	**4.245.395**	**0**	**4.880.307,27**	**634.911,80**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.151.969,79	-1.326.956	0	-1.341.581,73	-14.625,73	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.221.780,67	-1.306.954	0	-1.403.826,13	-96.872,13	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-438.970,24	-489.564	0	-603.199,02	-113.635,39	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.568.667,73	-5.140.272	0	-4.839.479,67	300.792,33	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.805.212,01	-12.886.464	-275.000	-12.227.269,61	659.194,39	-255.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.186.600,44**	**-21.150.210**	**-275.000**	**-20.415.356,16**	**734.853,47**	**-255.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.876.952,03**	**-16.904.814**	**-275.000**	**-15.535.048,89**	**1.369.765,27**	**-255.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.252,83	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-4.252,83**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.881.204,86**	**-16.904.814**	**-275.000**	**-15.535.048,89**	**1.369.765,27**	**-255.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.881.204,86**	**-16.904.814**	**-275.000**	**-15.535.048,89**	**1.369.765,27**	**-255.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-15.881.204,86**	**-16.904.814**	**-275.000**	**-15.535.048,89**	**1.369.765,27**	**-255.500**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-15.881.204,86**	**-16.904.814**	**-275.000**	**-15.535.048,89**	**1.369.765,27**	**-255.500**

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.455.135,46	3.421.338	0	3.420.221,16	-1.116,84	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.250,26	758.400	0	797.698,72	39.298,72	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	1.600	0	1.112,04	-487,96	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.869,34	34.000	0	33.866,00	-134,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	63.651,12	63.651,12	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.278.735,06**	**4.215.338**	**0**	**4.316.549,04**	**101.211,04**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.147.045,08	-1.326.956	0	-1.311.507,72	15.448,28	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.215.338,35	-1.306.954	0	-1.412.941,85	-105.987,85	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.795,84	0	0	-1.456,99	-1.456,99	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.547.253,15	-5.140.272	0	-4.884.955,86	255.316,14	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.048.120,92	-12.886.464	-275.000	-11.762.662,10	1.123.801,90	-255.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.960.553,34**	**-20.660.646**	**-275.000**	**-19.373.524,52**	**1.287.121,48**	**-255.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.681.818,28**	**-16.445.308**	**-275.000**	**-15.056.975,48**	**1.388.332,52**	**-255.500**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.652,43	0	0	90.000,00	90.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**224.652,43**	**0**	**0**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-303.065,37	-281.819	-71.819	-163.438,60	118.380,60	-82.217
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-303.065,37**	**-281.819**	**-71.819**	**-163.438,60**	**118.380,60**	**-82.217**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78.412,94**	**-281.819**	**-71.819**	**-73.438,60**	**208.380,60**	**-82.217**

Haushaltsrechnung
2025

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.358.068,69	1.256.970	0	1.000.831,06	-256.138,93	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.015,88	93.000	0	104.884,91	11.884,91	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.398,22	604.600	0	476.977,57	-127.622,43	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.492,96	25.000	0	11.749,79	-13.250,21	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.931.975,75**	**1.979.570**	**0**	**1.594.443,33**	**-385.126,66**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.687.941,44	-4.076.459	0	-4.044.775,54	31.683,46	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.257,48	-561.600	0	-399.765,70	161.834,30	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.765,49	-12.212	0	-8.008,24	4.203,37	0
15	-	Transferaufwendungen	-91.499,57	-93.200	0	-50.751,92	42.448,08	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.860.846,05	-2.026.378	0	-1.712.534,52	313.843,48	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.101.310,03**	**-6.769.849**	**0**	**-6.215.835,92**	**554.012,69**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.169.334,28**	**-4.790.279**	**0**	**-4.621.392,59**	**168.886,03**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.169.334,28**	**-4.790.279**	**0**	**-4.621.392,59**	**168.886,03**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.169.334,28**	**-4.790.279**	**0**	**-4.621.392,59**	**168.886,03**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.300,00	-20.500	0	-12.300,00	8.200,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.181.634,28**	**-4.810.779**	**0**	**-4.633.692,59**	**177.086,03**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.181.634,28**	**-4.810.779**	**0**	**-4.633.692,59**	**177.086,03**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.362.981,13	1.256.100	0	992.481,74	-263.618,26	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.992,07	93.000	0	110.294,95	17.294,95	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.153,86	604.600	0	476.471,81	-128.128,19	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.010,54	25.000	0	11.765,71	-13.234,29	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.940.137,60**	**1.978.700**	**0**	**1.591.014,21**	**-387.685,79**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.528.462,91	-3.954.625	0	-3.780.495,36	174.129,64	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.370,11	-561.600	0	-416.585,43	145.014,57	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-71.551,50	-93.200	0	-71.720,69	21.479,31	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.653.978,42	-1.901.378	0	-1.613.171,90	288.206,10	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.698.362,94**	**-6.510.803**	**0**	**-5.881.973,38**	**628.829,62**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.758.225,34**	**-4.532.103**	**0**	**-4.290.959,17**	**241.143,83**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**-2.000,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.711,27	-172.000	0	-128.735,45	43.264,55	-19.159
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-122.711,27**	**-172.000**	**0**	**-128.735,45**	**43.264,55**	**-19.159**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-122.711,27**	**-170.000**	**0**	**-128.735,45**	**41.264,55**	**-19.159**

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.446.293,65	1.787.700	0	846.337,91	-941.362,09	0
3	+	Sonstige Transfererträge	350.541,72	518.100	0	346.424,64	-171.675,36	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921.144,48	855.000	0	649.185,18	-205.814,82	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,00	3.000	0	2.105,97	-894,03	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.260.196,77	7.453.600	0	7.091.848,10	-361.751,90	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.675,09	2.000	0	11.855,63	9.855,63	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.981.946,71**	**10.619.400**	**0**	**8.947.757,43**	**-1.671.642,57**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-6.881.764,11	-7.581.204	0	-7.409.307,78	171.896,22	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.227,53	-204.000	0	-72.700,21	131.299,79	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.332,41	-3.767	0	-5.463,31	-1.696,34	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.215.615,03	-9.987.100	0	-7.322.672,27	2.664.427,73	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.568.894,52	-1.343.590	0	-1.235.157,09	108.432,91	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.119.833,60**	**-19.119.661**	**0**	**-16.045.300,66**	**3.074.360,31**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.137.886,89**	**-8.500.261**	**0**	**-7.097.543,23**	**1.402.717,74**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.137.886,89**	**-8.500.261**	**0**	**-7.097.543,23**	**1.402.717,74**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.137.886,89**	**-8.500.261**	**0**	**-7.097.543,23**	**1.402.717,74**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-6.137.886,89**	**-8.500.261**	**0**	**-7.097.543,23**	**1.402.717,74**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-6.137.886,89**	**-8.500.261**	**0**	**-7.097.543,23**	**1.402.717,74**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.505.581,39	1.787.700	0	810.018,73	-977.681,27	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	334.119,11	518.100	0	141.578,12	-376.521,88	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845.257,39	855.000	0	608.649,38	-246.350,62	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,00	3.000	0	1.115,35	-1.884,65	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.261.077,32	7.453.600	0	7.605.066,28	151.466,28	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.366,02	2.000	0	3.254,48	1.254,48	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.947.806,23**	**10.619.400**	**0**	**9.169.682,34**	**-1.449.717,66**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-6.699.658,04	-7.416.558	0	-7.072.308,84	344.249,16	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.463,95	-204.000	0	-66.960,45	137.039,55	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-8.366.990,16	-9.987.100	0	-8.308.447,55	1.678.652,45	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.610.884,21	-1.343.590	0	-1.143.360,31	200.229,69	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.141.996,36**	**-18.951.248**	**0**	**-16.591.077,15**	**2.360.170,85**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.194.190,13**	**-8.331.848**	**0**	**-7.421.394,81**	**910.453,19**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.159,27	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**21.159,27**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.570,68	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-61.997,77	-61.997,77	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.570,68**	**-50.000**	**-50.000**	**-61.997,77**	**-11.997,77**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.588,59**	**-50.000**	**-50.000**	**-61.997,77**	**-11.997,77**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.571.071,12	18.806.424	0	19.121.623,71	315.200,18	0
3	+	Sonstige Transfererträge	3.718.393,29	735.000	0	1.844.190,30	1.109.190,30	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369.677,67	1.100.000	0	1.395.286,37	295.286,37	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.493.852,03	2.933.100	0	1.552.999,64	-1.380.100,36	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.195,39	0	0	44.677,88	44.677,88	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.223.189,50**	**23.574.524**	**0**	**23.958.777,90**	**384.254,37**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-9.760.458,69	-11.341.080	0	-10.086.993,76	1.254.086,24	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.423,85	-751.300	0	-266.526,83	484.773,17	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.061,71	-16.303	0	-15.922,45	380,22	0
15	-	Transferaufwendungen	-48.537.225,22	-51.807.638	0	-53.342.028,30	-1.534.390,30	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.026.489,60	-987.078	0	-948.986,55	38.091,45	-900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-59.710.659,07**	**-64.903.399**	**0**	**-64.660.457,89**	**242.940,78**	**-900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.487.469,57**	**-41.328.875**	**0**	**-40.701.679,99**	**627.195,15**	**-900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-33.487.469,57**	**-41.328.875**	**0**	**-40.701.679,99**	**627.195,15**	**-900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-33.487.469,57**	**-41.328.875**	**0**	**-40.701.679,99**	**627.195,15**	**-900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.100	0	0,00	4.100,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-33.487.469,57**	**-41.332.975**	**0**	**-40.701.679,99**	**631.295,15**	**-900**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-33.487.469,57**	**-41.332.975**	**0**	**-40.701.679,99**	**631.295,15**	**-900**

Haushaltsrechnung
2025

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.338.051,78	18.805.542	0	19.343.996,91	538.454,91	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.478.331,23	735.000	0	1.865.012,08	1.130.012,08	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.318.570,16	1.100.000	0	1.434.644,79	334.644,79	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	785.871,52	2.933.100	0	1.208.154,56	-1.724.945,44	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	60.370,22	0	0	40.407,41	40.407,41	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.981.194,91**	**23.573.642**	**0**	**23.892.215,75**	**318.573,75**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-9.609.776,30	-11.290.988	0	-10.053.787,74	1.237.200,26	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.530,96	-751.300	0	-351.694,91	399.605,09	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-48.569.613,64	-51.807.638	0	-56.639.837,37	-4.832.199,37	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-943.285,21	-987.078	0	-918.111,09	68.966,91	-900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.526.206,11**	**-64.837.004**	**0**	**-67.963.431,11**	**-3.126.427,11**	**-900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.545.011,20**	**-41.263.362**	**0**	**-44.071.215,36**	**-2.807.853,36**	**-900**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-9.582,15	-9.582,15	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-9.582,15**	**-9.582,15**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-9.582,15**	**-9.582,15**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,65	1.165.116	0	5.027,04	-1.160.088,96	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.534,13	8.600	0	38.018,16	29.418,16	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.572,78**	**1.173.716**	**0**	**43.045,20**	**-1.130.670,80**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-386.469,69	-399.601	0	-383.937,46	15.663,54	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.117,16	-188.300	0	-174.804,47	13.495,53	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-154.320,10	-169.932	0	-161.631,31	8.300,68	0
15	-	Transferaufwendungen	-183.760,35	-1.294.574	0	-145.836,25	1.148.737,75	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.681.438,59	-3.510.355	0	-3.500.704,40	9.650,60	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.499.105,89**	**-5.562.762**	**0**	**-4.366.913,89**	**1.195.848,10**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.465.533,11**	**-4.389.046**	**0**	**-4.323.868,69**	**65.177,30**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.465.533,11**	**-4.389.046**	**0**	**-4.323.868,69**	**65.177,30**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.465.533,11**	**-4.389.046**	**0**	**-4.323.868,69**	**65.177,30**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.200,00	-8.200	0	-8.200,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.473.733,11**	**-4.397.246**	**0**	**-4.332.068,69**	**65.177,30**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.473.733,11**	**-4.397.246**	**0**	**-4.332.068,69**	**65.177,30**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.165.116	0	0,00	-1.165.116,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.121,64	8.600	0	36.133,14	27.533,14	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.121,64**	**1.173.716**	**0**	**36.133,14**	**-1.137.582,86**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-337.873,66	-368.925	0	-330.905,49	38.019,51	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.995,59	-188.300	0	-151.575,06	36.724,94	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-183.760,35	-1.294.574	0	-145.836,25	1.148.737,75	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.377.044,16	-3.510.355	0	-3.501.041,84	9.313,16	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.018.673,76**	**-5.362.154**	**0**	**-4.129.358,64**	**1.232.795,36**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.986.552,12**	**-4.188.438**	**0**	**-4.093.225,50**	**95.212,50**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.535,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**55.535,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.224,97	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.639,88	-255.798	0	-13.388,14	242.409,86	-235.798
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-89.864,85**	**-255.798**	**0**	**-13.388,14**	**242.409,86**	**-235.798**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.329,85**	**-255.798**	**0**	**-13.388,14**	**242.409,86**	**-235.798**

Haushaltsrechnung
2025

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.041.423,81	1.698.167	0	1.764.464,86	66.298,15	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.536,00	6.000	0	8.604,00	2.604,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041,75	13.400	0	1.666,98	-11.733,02	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.282,80	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	42.166,84	42.166,84	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.054.284,36**	**1.717.567**	**0**	**1.816.902,68**	**99.335,97**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.595.651,39	-1.976.062	-287.891	-1.481.093,70	494.968,15	-200.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.274,96	-1.387.275	-136.698	-432.443,63	954.831,81	-834.630
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-121.009,72	-273.567	0	-330.905,65	-57.338,20	0
15	-	Transferaufwendungen	-483.704,67	-1.425.944	-900.921	-1.225.944,19	199.999,99	-81.317
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-970.604,40	-1.299.218	-429.466	-560.514,11	738.703,87	-386.865
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.622.245,14**	**-6.362.067**	**-1.754.976**	**-4.030.901,28**	**2.331.165,62**	**-1.502.813**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-567.960,78**	**-4.644.500**	**-1.754.976**	**-2.213.998,60**	**2.430.501,59**	**-1.502.813**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-567.960,78**	**-4.644.500**	**-1.754.976**	**-2.213.998,60**	**2.430.501,59**	**-1.502.813**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-567.960,78**	**-4.644.500**	**-1.754.976**	**-2.213.998,60**	**2.430.501,59**	**-1.502.813**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-567.960,78**	**-4.644.500**	**-1.754.976**	**-2.213.998,60**	**2.430.501,59**	**-1.502.813**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-567.960,78**	**-4.644.500**	**-1.754.976**	**-2.213.998,60**	**2.430.501,59**	**-1.502.813**

Haushaltsrechnung
2025

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.014.909,92	1.489.100	0	1.583.854,16	94.754,16	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.453,09	6.000	0	7.992,00	1.992,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335,66	13.400	0	2.555,11	-10.844,89	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.282,80	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.026.981,47**	**1.508.500**	**0**	**1.594.401,27**	**85.901,27**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.568.321,12	-1.976.062	-287.891	-1.404.969,33	571.092,52	-200.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.156,75	-1.387.275	-136.698	-429.239,65	958.035,79	-834.630
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-279.720,52	-1.425.944	-900.921	-848.896,37	577.047,81	-81.317
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.147.249,63	-1.299.218	-429.466	-483.644,80	815.573,18	-386.865
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.450.448,02**	**-6.088.499**	**-1.754.976**	**-3.166.750,15**	**2.921.749,30**	**-1.502.813**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-423.466,55**	**-4.579.999**	**-1.754.976**	**-1.572.348,88**	**3.007.650,57**	**-1.502.813**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310.123,69	1.175.720	0	0,00	-1.175.720,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**310.123,69**	**1.175.720**	**0**	**0,00**	**-1.175.720,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.594,62	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.428.086,25	-5.593.135	-3.699.135	-905.036,23	4.688.099,17	-3.081.928
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-34.650	0	0,00	34.650,00	-34.650
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-10.000,00	-10.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.429.680,87**	**-5.632.785**	**-3.699.135**	**-915.036,23**	**4.717.749,17**	**-3.116.578**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.119.557,18**	**-4.457.065**	**-3.699.135**	**-915.036,23**	**3.542.029,17**	**-3.116.578**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.041,51	523.500	0	955.887,17	432.387,17	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	450,00	450,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.409,31	5.000	0	6.689,70	1.689,70	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.004,10	24.000	0	-1.977,10	-25.977,10	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**330.446,72**	**552.500**	**0**	**961.049,77**	**408.549,77**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.146.358,60	-1.158.530	0	-967.882,83	190.647,17	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.663,08	-14.500	0	-8.429,60	6.070,40	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.109,89	-50.422	0	-26.084,11	24.337,89	-19.328
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.162.131,57**	**-1.223.452**	**0**	**-1.002.396,54**	**221.055,46**	**-19.328**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-831.684,85**	**-670.952**	**0**	**-41.346,77**	**629.605,23**	**-19.328**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-831.684,85**	**-670.952**	**0**	**-41.346,77**	**629.605,23**	**-19.328**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-831.684,85**	**-670.952**	**0**	**-41.346,77**	**629.605,23**	**-19.328**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-831.684,85**	**-670.952**	**0**	**-41.346,77**	**629.605,23**	**-19.328**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-831.684,85**	**-670.952**	**0**	**-41.346,77**	**629.605,23**	**-19.328**

Haushaltsrechnung
2025

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.527,56	523.500	0	906.006,28	382.506,28	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	450,00	450,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.409,31	5.000	0	6.689,70	1.689,70	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.253,45	24.000	0	549,05	-23.450,95	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**364.190,32**	**552.500**	**0**	**913.695,03**	**361.195,03**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-991.746,30	-1.094.327	0	-897.940,25	196.386,75	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.663,08	-14.500	0	-5.785,99	8.714,01	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.409,14	-50.422	0	-24.649,69	25.772,31	-19.328
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.008.818,52**	**-1.159.249**	**0**	**-928.375,93**	**230.873,07**	**-19.328**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-644.628,20**	**-606.749**	**0**	**-14.680,90**	**592.068,10**	**-19.328**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.031,00	697.960	0	722.205,71	24.245,24	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.123.151,53	26.450.490	0	26.952.054,83	501.564,83	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.850,83	0	0	28.037,72	28.037,72	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.044.927,54	3.448.373	0	3.401.508,10	-46.865,28	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	200.999,18	770.000	0	142.242,19	-627.757,81	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.140.960,08**	**31.366.824**	**0**	**31.246.048,55**	**-120.775,30**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-774.821,21	-926.631	0	-951.844,74	-25.213,74	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.722.737,00	-8.098.455	0	-8.098.262,04	192,96	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.319.518,20	-3.431.263	0	-3.413.894,62	17.368,62	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.832.205,26	-11.511.689	0	-11.443.070,10	68.618,90	-47.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-22.649.281,67**	**-23.968.038**	**0**	**-23.907.071,50**	**60.966,74**	**-47.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.491.678,41**	**7.398.786**	**0**	**7.338.977,05**	**-59.808,56**	**-47.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.491.678,41**	**7.398.786**	**0**	**7.338.977,05**	**-59.808,56**	**-47.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**5.491.678,41**	**7.398.786**	**0**	**7.338.977,05**	**-59.808,56**	**-47.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	2.304.827	0	2.283.331,12	-21.495,88	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	181.423,36	-371.825	0	-175.235,13	196.589,87	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**5.673.101,77**	**9.331.788**	**0**	**9.447.073,04**	**115.285,43**	**-47.900**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**5.673.101,77**	**9.331.788**	**0**	**9.447.073,04**	**115.285,43**	**-47.900**

Haushaltsrechnung
2025

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.015.235,69	26.450.490	0	26.452.711,90	2.221,90	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.850,83	0	0	28.037,72	28.037,72	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.904.862,07	3.422.000	0	3.015.169,81	-406.830,19	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.974.948,59**	**29.872.490**	**0**	**29.495.919,43**	**-376.570,57**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-777.302,59	-926.631	0	-889.710,96	36.920,04	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.722.737,00	-8.098.455	0	-8.098.262,04	192,96	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.847.242,54	-11.511.689	0	-11.441.807,68	69.881,32	-47.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.347.282,13**	**-20.536.775**	**0**	**-20.429.780,68**	**106.994,32**	**-47.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.627.666,46**	**9.335.715**	**0**	**9.066.138,75**	**-269.576,25**	**-47.900**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.140.567,12	-9.509.917	-2.976.917	-834.512,43	8.675.404,84	-3.953.076
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-117.500	0	-11.328,80	106.171,20	-88.671
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.140.567,12**	**-9.627.417**	**-2.976.917**	**-845.841,23**	**8.781.576,04**	**-4.041.747**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.140.567,12**	**-9.627.417**	**-2.976.917**	**-845.841,23**	**8.781.576,04**	**-4.041.747**

Haushaltsrechnung
2025

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.973,75	416.482	0	297.002,20	-119.479,45	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035.572,00	1.079.479	0	1.046.763,15	-32.715,66	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	5.603,16	603,16	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000,00	301.000	0	260.000,00	-41.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.079,75	47.080	0	443.285,79	396.206,07	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	446.490,66	0	0	12.746,55	12.746,55	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.085.116,16**	**1.849.040**	**0**	**2.065.400,85**	**216.360,67**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-448.657,02	-483.964	0	-321.569,35	162.394,65	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-765.199,83	-1.031.200	0	-688.985,67	342.214,33	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.987.232,86	-2.202.884	0	-2.125.511,37	77.372,80	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.874.839,32	-1.842.000	0	-1.424.686,32	417.313,68	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.262.789,05	-4.299.889	0	-4.723.873,48	-423.984,48	-25.875
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.338.718,08**	**-9.859.937**	**0**	**-9.284.626,19**	**575.310,98**	**-25.875**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.253.601,92**	**-8.010.897**	**0**	**-7.219.225,34**	**791.671,65**	**-25.875**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.253.601,92**	**-8.010.897**	**0**	**-7.219.225,34**	**791.671,65**	**-25.875**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-235.072,49	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-235.072,49**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.488.674,41**	**-8.010.897**	**0**	**-7.219.225,34**	**791.671,65**	**-25.875**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.123.102	0	-2.283.331,12	-160.229,12	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-7.488.674,41**	**-10.133.999**	**0**	**-9.502.556,46**	**631.442,53**	**-25.875**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-7.488.674,41**	**-10.133.999**	**0**	**-9.502.556,46**	**631.442,53**	**-25.875**

Haushaltsrechnung
2025

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.906,69	511.133	0	482.354,07	-28.778,93	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	12.131,28	7.131,28	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260.249,35	301.000	0	65.000,00	-236.000,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**735.156,04**	**818.133**	**0**	**559.485,35**	**-258.647,65**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-450.836,96	-483.964	0	-263.542,63	220.421,37	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.076.938,11	-1.031.200	0	-907.781,23	123.418,77	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.874.839,32	-1.842.000	0	-1.424.686,32	417.313,68	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.268.030,38	-4.256.889	0	-5.782.222,01	-1.525.333,01	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.670.644,77**	**-7.614.053**	**0**	**-8.378.232,19**	**-764.179,19**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.935.488,73**	**-6.795.920**	**0**	**-7.818.746,84**	**-1.022.826,84**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	425.700,00	3.606.250	0	786.302,89	-2.819.947,11	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**425.700,00**	**3.606.250**	**0**	**786.302,89**	**-2.819.947,11**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.247.765,68	-15.017.031	-2.327.031	-425.826,95	14.591.204,39	-7.992.638
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.897,10	-208.000	-60.000	-16.150,62	191.849,38	-65.875
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.377.662,78**	**-15.225.031**	**-2.387.031**	**-441.977,57**	**14.783.053,77**	**-8.058.513**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-951.962,78**	**-11.618.781**	**-2.387.031**	**344.325,32**	**11.963.106,66**	**-8.058.513**

Haushaltsrechnung
2025

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.303,04	28.366	0	28.366,24	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.475,91	145.000	0	81.322,14	-63.677,86	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**106.778,95**	**173.366**	**0**	**109.688,38**	**-63.677,86**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.846.872,19	-5.199.000	0	-5.024.737,17	174.262,83	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-154.161,43	-154.454	0	-150.621,92	3.832,52	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.001.033,62**	**-5.353.454**	**0**	**-5.175.359,09**	**178.095,35**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.894.254,67**	**-5.180.088**	**0**	**-5.065.670,71**	**114.417,49**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.894.254,67**	**-5.180.088**	**0**	**-5.065.670,71**	**114.417,49**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.894.254,67**	**-5.180.088**	**0**	**-5.065.670,71**	**114.417,49**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.894.254,67**	**-5.180.088**	**0**	**-5.065.670,71**	**114.417,49**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.894.254,67**	**-5.180.088**	**0**	**-5.065.670,71**	**114.417,49**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.689,23	145.000	0	82.205,20	-62.794,80	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.689,23**	**145.000**	**0**	**82.205,20**	**-62.794,80**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.826.657,54	-5.199.000	0	-5.044.951,82	154.048,18	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.826.657,54**	**-5.199.000**	**0**	**-5.044.951,82**	**154.048,18**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.752.968,31**	**-5.054.000**	**0**	**-4.962.746,62**	**91.253,38**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.860,84	-637.143	-187.143	-43.619,66	593.522,85	-400.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.579,69	-202.000	-97.000	-103.848,35	98.151,65	-101.553
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-82.440,53**	**-839.143**	**-284.143**	**-147.468,01**	**691.674,50**	**-501.553**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.440,53	-839.143	-284.143	-147.468,01	691.674,50	-501.553

Haushaltsrechnung
2025

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.513,14	373.500	0	99.838,98	-273.661,02	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**134.513,14**	**373.500**	**0**	**99.838,98**	**-273.661,02**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-340.988,54	-455.079	0	-489.168,27	-34.089,27	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.994,54	-30.200	0	-17.795,13	12.404,87	-9.717
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-730,35	-435	0	-434,64	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-181.774,61	-403.793	-174.793	-58.923,84	344.869,35	-11.844
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.934,24	-278.652	0	-16.096,91	262.555,09	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-554.422,28**	**-1.168.159**	**-174.793**	**-582.418,79**	**585.740,04**	**-21.561**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-419.909,14**	**-794.659**	**-174.793**	**-482.579,81**	**312.079,02**	**-21.561**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-419.909,14**	**-794.659**	**-174.793**	**-482.579,81**	**312.079,02**	**-21.561**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-419.909,14**	**-794.659**	**-174.793**	**-482.579,81**	**312.079,02**	**-21.561**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-419.909,14**	**-794.659**	**-174.793**	**-482.579,81**	**312.079,02**	**-21.561**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-419.909,14**	**-794.659**	**-174.793**	**-482.579,81**	**312.079,02**	**-21.561**

Haushaltsrechnung
2025

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.833,14	373.500	0	99.838,98	-273.661,02	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**146.833,14**	**373.500**	**0**	**99.838,98**	**-273.661,02**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-343.738,61	-455.079	0	-469.588,10	-14.509,10	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.610,54	-30.200	0	-13.883,00	16.317,00	-9.717
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-172.992,63	-403.793	-174.793	-71.480,82	332.312,37	-11.844
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.223,22	-278.652	0	-10.957,26	267.694,74	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-558.565,00**	**-1.167.724**	**-174.793**	**-565.909,18**	**601.815,01**	**-21.561**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-411.731,86**	**-794.224**	**-174.793**	**-466.070,20**	**328.153,99**	**-21.561**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0	0,00	-16.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**16.000**	**0**	**0,00**	**-16.000,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650,80	-77.529	-47.529	-4.349,13	73.180,07	-48.180
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-650,80**	**-77.529**	**-47.529**	**-4.349,13**	**73.180,07**	**-48.180**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-650,80**	**-61.529**	**-47.529**	**-4.349,13**	**57.180,07**	**-48.180**

Haushaltsrechnung
2025

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-421.902,08	-511.026	0	-465.000,42	46.025,58	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.892,47	-30.000	0	-24.375,66	5.624,34	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-34,55	0	0	-207,31	-207,31	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.875,00	-15.000	0	-14.711,00	289,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-595.031,61	-798.865	-11.634	-708.804,49	90.060,67	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.069.735,71**	**-1.354.891**	**-11.634**	**-1.213.098,88**	**141.792,28**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.069.735,71**	**-1.354.891**	**-11.634**	**-1.213.098,88**	**141.792,28**	**0**
19	+	Finanzerträge	2.897.260,22	4.158.004	0	3.610.061,98	-547.942,02	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.897.260,22**	**4.158.004**	**0**	**3.610.061,98**	**-547.942,02**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.827.524,51**	**2.803.113**	**-11.634**	**2.396.963,10**	**-406.149,74**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.827.524,51**	**2.803.113**	**-11.634**	**2.396.963,10**	**-406.149,74**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**1.827.524,51**	**2.803.113**	**-11.634**	**2.396.963,10**	**-406.149,74**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**1.827.524,51**	**2.803.113**	**-11.634**	**2.396.963,10**	**-406.149,74**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.897.260,22	4.158.004	0	3.610.061,98	-547.942,02	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.897.260,22**	**4.158.004**	**0**	**3.610.061,98**	**-547.942,02**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-345.117,73	-465.829	0	-367.451,28	98.377,72	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.505,31	-30.000	0	-23.915,66	6.084,34	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-12.875,00	-15.000	0	-14.711,00	289,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-548.022,00	-798.865	-11.634	-706.783,39	92.081,77	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-946.520,04**	**-1.309.694**	**-11.634**	**-1.112.861,33**	**196.832,83**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.950.740,18**	**2.848.310**	**-11.634**	**2.497.200,65**	**-351.109,19**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.182,81	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	-12.500	-12.500	-13.076,59	-576,59	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.182,81**	**-12.500**	**-12.500**	**-13.076,59**	**-576,59**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.182,81	-12.500	-12.500	-13.076,59	-576,59	0

Haushaltsrechnung
2025

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	107.390.312,97	100.817.982	0	101.899.096,71	1.081.114,71	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.296.090,13	65.567.302	0	65.259.751,00	-307.551,13	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.064.543,98	0	0	277.659,73	277.659,73	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**172.750.947,08**	**166.385.284**	**0**	**167.436.507,44**	**1.051.223,31**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-49.851.814,25	-50.198.000	0	-50.337.756,50	-139.756,50	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-599.403,21	-52.000	0	-559.460,69	-507.460,69	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-50.451.217,46**	**-50.250.000**	**0**	**-50.897.217,19**	**-647.217,19**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**122.299.729,62**	**116.135.284**	**0**	**116.539.290,25**	**404.006,12**	**0**
19	+	Finanzerträge	658.632,23	535.000	0	578.226,79	43.226,79	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.825.725,89	-8.305.000	0	-8.033.682,84	271.317,16	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-7.167.093,66**	**-7.770.000**	**0**	**-7.455.456,05**	**314.543,95**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**115.132.635,96**	**108.365.284**	**0**	**109.083.834,20**	**718.550,07**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	869.919,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**869.919,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**116.002.554,96**	**108.365.284**	**0**	**109.083.834,20**	**718.550,07**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**116.002.554,96**	**108.365.284**	**0**	**109.083.834,20**	**718.550,07**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	2.659.946	0	0,00	-2.659.946,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**116.002.554,96**	**111.025.230**	**0**	**109.083.834,20**	**-1.941.395,93**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	106.010.940,40	100.817.982	0	99.180.837,36	-1.637.144,64	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.126.857,13	65.265.529	0	65.525.635,00	260.106,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	642.000,46	535.000	0	590.270,13	55.270,13	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169.779.797,99**	**166.618.511**	**0**	**165.296.742,49**	**-1.321.768,51**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.610.845,00	-8.305.000	0	-7.995.265,03	309.734,97	0
14	-	Transferauszahlungen	-50.032.491,93	-50.198.000	0	-50.797.130,64	-599.130,64	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.178,83	-32.000	0	41,00	32.041,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.640.158,10**	**-58.535.000**	**0**	**-58.792.354,67**	**-257.354,67**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.139.639,89**	**108.083.511**	**0**	**106.504.387,82**	**-1.579.123,18**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.876.635,00	3.180.905	0	3.182.344,85	1.439,85	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	501.350,00	281.000	0	550.950,00	269.950,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.377.985,00**	**3.461.905**	**0**	**3.733.294,85**	**271.389,85**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.231.298,00	-1.000.000	0	-1.000.000,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.231.298,00**	**-3.400.000**	**-2.400.000**	**-3.400.000,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.146.687,00**	**61.905**	**-2.400.000**	**333.294,85**	**271.389,85**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
01.01 Bürgermeister

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.172,40	22.000	0	52.437,46	30.437,46	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.714,65	4.800	0	4.800,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**56.887,05**	**26.900**	**0**	**57.237,46**	**30.337,46**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.425.233,74	-1.456.049	0	-1.564.983,83	-108.934,83	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-246.477,87	-245.000	0	-251.196,22	-6.196,22	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-904.095,25	-901.602	-41.420	-794.831,87	106.770,13	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.575.806,86**	**-2.602.651**	**-41.420**	**-2.611.011,92**	**-8.360,92**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.518.919,81**	**-2.575.751**	**-41.420**	**-2.553.774,46**	**21.976,54**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.518.919,81**	**-2.575.751**	**-41.420**	**-2.553.774,46**	**21.976,54**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.518.919,81**	**-2.575.751**	**-41.420**	**-2.553.774,46**	**21.976,54**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.518.919,81**	**-2.575.751**	**-41.420**	**-2.553.774,46**	**21.976,54**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.518.919,81**	**-2.575.751**	**-41.420**	**-2.553.774,46**	**21.976,54**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
01.01 Bürgermeister

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.094,90	22.000	0	22.198,89	198,89	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	4.800	0	4.800,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.094,90**	**26.900**	**0**	**26.998,89**	**98,89**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.152.854,01	-1.285.983	0	-1.356.253,12	-70.270,12	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-246.477,87	-245.000	0	-251.196,22	-6.196,22	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-886.842,81	-901.602	-41.420	-827.117,27	74.484,73	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.286.174,69**	**-2.432.585**	**-41.420**	**-2.434.566,61**	**-1.981,61**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.270.079,79**	**-2.405.685**	**-41.420**	**-2.407.567,72**	**-1.882,72**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
01.02 Stadtkämmerer

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-240.466,61	-317.066	0	-327.875,15	-10.809,15	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75,43	-75	0	-75,43	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.317,93	-2.783	0	-2.035,99	747,01	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-243.859,97**	**-319.924**	**0**	**-329.986,57**	**-10.062,14**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-243.859,97**	**-319.924**	**0**	**-329.986,57**	**-10.062,14**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-243.859,97**	**-319.924**	**0**	**-329.986,57**	**-10.062,14**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-243.859,97**	**-319.924**	**0**	**-329.986,57**	**-10.062,14**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-243.859,97**	**-319.924**	**0**	**-329.986,57**	**-10.062,14**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-243.859,97**	**-319.924**	**0**	**-329.986,57**	**-10.062,14**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
01.02 Stadtkämmerer

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-204.076,25	-267.577	0	-282.991,05	-15.414,05	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.422,63	-2.783	0	-2.035,99	747,01	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-207.498,88**	**-270.360**	**0**	**-285.027,04**	**-14.667,04**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-207.498,88**	**-270.360**	**0**	**-285.027,04**	**-14.667,04**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
01.03 Sozialdezenent

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.372,35	511.700	0	62.397,63	-449.302,37	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.702,79	0	0	2.041,76	2.041,76	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**90.075,14**	**511.700**	**0**	**64.439,39**	**-447.260,61**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-516.990,34	-541.793	0	-610.112,81	-68.319,81	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.036,10	-589.700	0	-360.391,92	229.308,08	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.145,22	-6.073	0	-2.372,89	3.699,94	0
15	-	Transferaufwendungen	-71.118,94	-110.643	-23.703	-97.067,17	13.575,62	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.758,72	-24.066	0	-65.657,53	-41.591,53	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-651.049,32**	**-1.272.275**	**-23.703**	**-1.135.602,32**	**136.672,30**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-560.974,18**	**-760.575**	**-23.703**	**-1.071.162,93**	**-310.588,31**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-560.974,18**	**-760.575**	**-23.703**	**-1.071.162,93**	**-310.588,31**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-560.974,18**	**-760.575**	**-23.703**	**-1.071.162,93**	**-310.588,31**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-560.974,18**	**-760.575**	**-23.703**	**-1.071.162,93**	**-310.588,31**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-560.974,18**	**-760.575**	**-23.703**	**-1.071.162,93**	**-310.588,31**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung

01.03 Sozialdezernent

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.372,35	511.700	0	62.156,40	-449.543,60	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.702,79	0	0	2.041,76	2.041,76	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.075,14**	**511.700**	**0**	**64.198,16**	**-447.501,84**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-443.499,14	-490.770	0	-540.196,36	-49.426,36	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.271,10	-589.700	0	-360.391,92	229.308,08	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-72.078,94	-110.643	-23.703	-97.067,17	13.575,62	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-46.663,28	-24.066	0	-72.091,95	-48.025,95	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-567.512,46**	**-1.215.179**	**-23.703**	**-1.069.747,40**	**145.431,39**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-477.437,32**	**-703.479**	**-23.703**	**-1.005.549,24**	**-302.070,45**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.744,10	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.744,10**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.744,10	-6.500	0	0,00	6.500,00	-10.800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.744,10**	**-6.500**	**0**	**0,00**	**6.500,00**	**-10.800**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.500**	**0**	**0,00**	**6.500,00**	**-10.800**

Haushaltsrechnung
2025

01 **Innere Verwaltung**
01.03 **Sozialdezernent**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.744,10	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.744,10**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.744,10	-6.500	0	0,00	-6.500,00	-10.800
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.744,10**	**-6.500**	**0**	**0,00**	**-6.500,00**	**-10.800**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.500**	**0**	**0,00**	**-6.500,00**	**-10.800**



01 Innere Verwaltung
01.04 Stadtbaurat

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-625.685,50	-598.339	0	-785.942,63	-187.603,63	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.094,52	-200.000	0	-182.739,72	17.260,28	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.257,28	-7.703	0	-2.696,95	5.006,05	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-834.037,30**	**-806.042**	**0**	**-971.379,30**	**-165.337,30**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-834.037,30**	**-806.042**	**0**	**-971.379,30**	**-165.337,30**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-834.037,30**	**-806.042**	**0**	**-971.379,30**	**-165.337,30**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-834.037,30**	**-806.042**	**0**	**-971.379,30**	**-165.337,30**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-834.037,30**	**-806.042**	**0**	**-971.379,30**	**-165.337,30**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-834.037,30**	**-806.042**	**0**	**-971.379,30**	**-165.337,30**	**0**

01 Innere Verwaltung
01.04 Stadtbaurat

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-559.897,24	-543.785	0	-580.313,10	-36.528,10	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.094,52	-200.000	0	-182.739,72	17.260,28	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.966,34	-7.703	0	-4.546,42	3.156,58	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-766.958,10**	**-751.488**	**0**	**-767.599,24**	**-16.111,24**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-766.958,10**	**-751.488**	**0**	**-767.599,24**	**-16.111,24**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**



01 Innere Verwaltung
01.10 Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	678,28	678,28	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.576,60	1.500	0	3.965,20	2.465,20	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.273,24	51.200	0	42.516,65	-8.683,35	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.951,60	101.500	0	64.854,51	-36.645,49	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	18,00	18,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**141.801,44**	**154.200**	**0**	**112.032,64**	**-42.167,36**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.821.173,86	-1.827.115	0	-1.918.153,00	-91.038,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.253.651,87	-1.717.000	0	-1.487.209,70	229.790,30	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-49.978,66	-62.959	0	-94.230,74	-31.271,82	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.299.356,16	-4.464.584	0	-4.371.058,49	93.525,51	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.424.160,55**	**-8.071.658**	**0**	**-7.870.651,93**	**201.005,99**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.282.359,11**	**-7.917.458**	**0**	**-7.758.619,29**	**158.838,63**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.282.359,11**	**-7.917.458**	**0**	**-7.758.619,29**	**158.838,63**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.282.359,11**	**-7.917.458**	**0**	**-7.758.619,29**	**158.838,63**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-7.282.359,11**	**-7.917.458**	**0**	**-7.758.619,29**	**158.838,63**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-7.282.359,11**	**-7.917.458**	**0**	**-7.758.619,29**	**158.838,63**	**0**



01 Innere Verwaltung
01.10 Hauptamt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.485,40	1.500	0	3.997,00	2.497,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.862,06	51.200	0	42.458,71	-8.741,29	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.245,22	101.500	0	66.728,93	-34.771,07	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.592,68**	**154.200**	**0**	**113.184,64**	**-41.015,36**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.712.067,76	-1.736.503	0	-1.698.710,77	37.792,23	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.281.052,28	-1.717.000	0	-1.475.718,25	241.281,75	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.493.163,88	-4.464.584	0	-4.426.646,40	37.937,60	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.486.283,92**	**-7.918.087**	**0**	**-7.601.075,42**	**317.011,58**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.345.691,24**	**-7.763.887**	**0**	**-7.487.890,78**	**275.996,22**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.737,17	-390.969	-225.969	-292.918,35	98.050,75	-100.490
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-87.737,17**	**-390.969**	**-225.969**	**-292.918,35**	**98.050,75**	**-100.490**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-87.737,17**	**-390.969**	**-225.969**	**-292.918,35**	**98.050,75**	**-100.490**

01 **Innere Verwaltung**
01.10 **Hauptamt**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.737,17	-390.969	-225.969	-292.918,35	-98.050,75	-100.490
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-87.737,17**	**-390.969**	**-225.969**	**-292.918,35**	**-98.050,75**	**-100.490**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-87.737,17**	**-390.969**	**-225.969**	**-292.918,35**	**-98.050,75**	**-100.490**

Haushaltsrechnung
2025

01 **Innere Verwaltung**
01.11 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	709.804,39	800.000	0	388.938,70	-411.061,30	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.962,50	977.000	0	911.156,76	-65.843,24	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.267.357,32	20.000	0	1.329.071,73	1.309.071,73	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.733.124,21**	**1.797.000**	**0**	**2.629.167,19**	**832.167,19**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.304.495,81	-2.193.881	0	-3.247.313,68	-1.053.432,68	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.670.971,18	-7.483.222	0	-10.754.646,85	-3.271.424,85	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.404.380,36	-1.624.600	0	-1.601.628,29	22.971,71	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-173,14	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.013.504,80	-971.233	0	-1.155.816,93	-184.583,93	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.393.525,29**	**-12.272.936**	**0**	**-16.759.405,75**	**-4.486.469,75**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.660.401,08**	**-10.475.936**	**0**	**-14.130.238,56**	**-3.654.302,56**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.660.401,08**	**-10.475.936**	**0**	**-14.130.238,56**	**-3.654.302,56**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	522.972,48	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-405.000,00	-405.000,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**522.972,48**	**0**	**0**	**-405.000,00**	**-405.000,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.137.428,60**	**-10.475.936**	**0**	**-14.535.238,56**	**-4.059.302,56**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	39.110,76	55.400	0	40.051,29	-15.348,71	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-14.098.317,84**	**-10.420.536**	**0**	**-14.495.187,27**	**-4.074.651,27**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-14.098.317,84**	**-10.420.536**	**0**	**-14.495.187,27**	**-4.074.651,27**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
01.11 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	883.306,43	800.000	0	393.669,49	-406.330,51	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	609.601,93	977.000	0	1.060.577,91	83.577,91	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	85.740,44	20.000	0	150.545,27	130.545,27	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.578.648,80**	**1.797.000**	**0**	**1.604.792,67**	**-192.207,33**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.710.631,98	-1.726.121	0	-4.140.956,61	-2.414.835,61	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.456.691,12	-6.760.000	0	-6.890.021,14	-130.021,14	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.404.380,36	-1.624.600	0	-1.595.816,23	28.783,77	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-937.041,59	-971.233	0	-1.178.566,46	-207.333,46	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.508.745,05**	**-11.081.954**	**0**	**-13.805.360,44**	**-2.723.406,44**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.930.096,25**	**-9.284.954**	**0**	**-12.200.567,77**	**-2.915.613,77**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
01.12 Amt f Ratsangel.,Presse u Öffentlichk.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	680,00	6.500	0	200,00	-6.300,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0,00	-1.200,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**680,00**	**10.700**	**0**	**200,00**	**-10.500,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-744.925,78	-764.601	0	-822.282,77	-57.681,77	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.801,04	-104.900	0	-95.069,59	9.830,41	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-514,77	-515	0	-514,78	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-600,00	-1.200	0	-800,00	400,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.084,82	-271.045	0	-223.067,95	47.977,05	-35.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.044.926,41**	**-1.142.261**	**0**	**-1.141.735,09**	**525,69**	**-35.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.044.246,41**	**-1.131.561**	**0**	**-1.141.535,09**	**-9.974,31**	**-35.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.044.246,41**	**-1.131.561**	**0**	**-1.141.535,09**	**-9.974,31**	**-35.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.044.246,41**	**-1.131.561**	**0**	**-1.141.535,09**	**-9.974,31**	**-35.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.044.246,41**	**-1.131.561**	**0**	**-1.141.535,09**	**-9.974,31**	**-35.000**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.044.246,41**	**-1.131.561**	**0**	**-1.141.535,09**	**-9.974,31**	**-35.000**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
01.12 Amt f Ratsang., Presse u Öffentlichk.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	6.500	0	200,00	-6.300,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0,00	-1.200,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**705,00**	**10.700**	**0**	**200,00**	**-10.500,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-662.630,41	-694.526	0	-712.383,47	-17.857,47	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.961,51	-104.900	0	-88.335,86	16.564,14	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-600,00	-1.200	0	-800,00	400,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-257.035,17	-271.045	0	-262.562,88	8.482,12	-35.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.002.227,09**	**-1.071.671**	**0**	**-1.064.082,21**	**7.588,79**	**-35.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.001.522,09**	**-1.060.971**	**0**	**-1.063.882,21**	**-2.911,21**	**-35.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
01.20 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,50	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.980,40	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.050,94	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.062,84**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-475.579,26	-516.450	0	-421.797,10	94.652,90	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.255,19	-19.255	0	-19.255,19	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.964,97	-52.088	0	-24.545,27	27.542,73	-20.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-521.799,42**	**-587.793**	**0**	**-465.597,56**	**122.195,63**	**-20.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-487.736,58**	**-587.793**	**0**	**-465.597,56**	**122.195,63**	**-20.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-487.736,58**	**-587.793**	**0**	**-465.597,56**	**122.195,63**	**-20.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-487.736,58**	**-587.793**	**0**	**-465.597,56**	**122.195,63**	**-20.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-487.736,58**	**-587.793**	**0**	**-465.597,56**	**122.195,63**	**-20.000**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-487.736,58**	**-587.793**	**0**	**-465.597,56**	**122.195,63**	**-20.000**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
01.20 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,50	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.980,40	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	18.941,40	0	0	45.409,14	45.409,14	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.953,30**	**0**	**0**	**45.409,14**	**45.409,14**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-466.716,76	-516.450	0	-421.703,11	94.746,89	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.653,72	-52.088	0	-14.579,58	37.508,42	-20.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-493.370,48**	**-568.538**	**0**	**-436.282,69**	**132.255,31**	**-20.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-465.417,18**	**-568.538**	**0**	**-390.873,55**	**177.664,45**	**-20.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
01.21 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.418,26	60.000	0	71.299,90	11.299,90	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	535.012,80	366.500	0	501.669,76	135.169,76	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**608.431,06**	**426.500**	**0**	**572.969,66**	**146.469,66**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.227.817,08	-1.316.181	0	-1.123.505,16	192.675,84	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.523,28	-56.816	0	-74.428,60	-17.612,60	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.288.340,36**	**-1.372.997**	**0**	**-1.197.933,76**	**175.063,24**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-679.909,30**	**-946.497**	**0**	**-624.964,10**	**321.532,90**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-679.909,30**	**-946.497**	**0**	**-624.964,10**	**321.532,90**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-679.909,30**	**-946.497**	**0**	**-624.964,10**	**321.532,90**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	-20.354,36	57.500	0	59.487,93	1.987,93	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-700.263,66**	**-888.997**	**0**	**-565.476,17**	**323.520,83**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-700.263,66**	**-888.997**	**0**	**-565.476,17**	**323.520,83**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
01.21 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.296,88	60.000	0	73.418,26	13.418,26	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	339.615,25	366.500	0	395.793,13	29.293,13	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**408.912,13**	**426.500**	**0**	**469.211,39**	**42.711,39**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.142.779,86	-1.250.968	0	-1.101.244,95	149.723,05	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.291,62	-56.816	0	-46.548,95	10.267,05	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.172.071,48**	**-1.307.784**	**0**	**-1.147.793,90**	**159.990,10**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-763.159,35**	**-881.284**	**0**	**-678.582,51**	**202.701,49**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
01.22 Abgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	11.824,50	11.824,50	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.889,86	70.000	0	69.296,12	-703,88	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	193.776,68	160.000	0	192.846,90	32.846,90	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**262.666,54**	**230.000**	**0**	**273.967,52**	**43.967,52**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-480.583,49	-467.227	0	-459.393,46	7.833,54	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.970,66	-41.781	0	-33.201,05	8.579,95	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-518.554,15**	**-509.008**	**0**	**-492.594,51**	**16.413,49**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-255.887,61**	**-279.008**	**0**	**-218.626,99**	**60.381,01**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.810,00	-40.000	0	-77.553,00	-37.553,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-22.810,00**	**-40.000**	**0**	**-77.553,00**	**-37.553,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-278.697,61**	**-319.008**	**0**	**-296.179,99**	**22.828,01**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-278.697,61**	**-319.008**	**0**	**-296.179,99**	**22.828,01**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	-141.890,45	150.000	0	136.842,88	-13.157,12	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-420.588,06**	**-169.008**	**0**	**-159.337,11**	**9.670,89**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-420.588,06**	**-169.008**	**0**	**-159.337,11**	**9.670,89**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
01.22 Abgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	11.824,50	11.824,50	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.365,81	70.000	0	68.889,86	-1.110,14	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	182.267,97	160.000	0	128.804,51	-31.195,49	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**248.633,78**	**230.000**	**0**	**209.518,87**	**-20.481,13**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-456.606,09	-442.305	0	-428.906,54	13.398,46	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-23.767,00	-40.000	0	-76.421,00	-36.421,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-35.090,10	-41.781	0	-26.729,46	15.051,54	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-515.463,19**	**-524.086**	**0**	**-532.057,00**	**-7.971,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-266.829,41**	**-294.086**	**0**	**-322.538,13**	**-28.452,13**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
01.25 Rechtsamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.278,11	60.500	0	10.911,71	-49.588,29	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	396.438,47	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**458.716,58**	**60.700**	**0**	**10.911,71**	**-49.788,29**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-711.514,46	-761.146	0	-695.903,66	65.242,34	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.028,37	-25.000	0	-21.096,71	3.903,29	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.789,50	-406.760	0	-362.941,39	43.818,61	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.136.332,33**	**-1.192.906**	**0**	**-1.079.941,76**	**112.964,24**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-677.615,75**	**-1.132.206**	**0**	**-1.069.030,05**	**63.175,95**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-677.615,75**	**-1.132.206**	**0**	**-1.069.030,05**	**63.175,95**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-677.615,75**	**-1.132.206**	**0**	**-1.069.030,05**	**63.175,95**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-677.615,75**	**-1.132.206**	**0**	**-1.069.030,05**	**63.175,95**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-677.615,75**	**-1.132.206**	**0**	**-1.069.030,05**	**63.175,95**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
01.25 Rechtsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.064,16	60.500	0	17.753,69	-42.746,31	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.064,16**	**60.700**	**0**	**17.753,69**	**-42.946,31**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-659.038,35	-736.799	0	-691.481,29	45.317,71	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.176,91	-25.000	0	-21.002,70	3.997,30	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-389.459,46	-406.760	0	-731.987,87	-325.227,87	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.072.674,72**	**-1.168.559**	**0**	**-1.444.471,86**	**-275.912,86**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.016.610,56**	**-1.107.859**	**0**	**-1.426.718,17**	**-318.859,17**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
01.27 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.085,50	22.000	0	16.280,00	-5.720,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.953,95	185.000	0	177.822,38	-7.177,62	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.085,34	25.000	0	47.852,14	22.852,14	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**199.124,79**	**232.000**	**0**	**241.954,52**	**9.954,52**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-262.905,98	-286.542	0	-213.003,84	73.538,16	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.571,33	-66.500	0	-101.558,81	-35.058,81	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.945,74	-23.946	0	-23.945,74	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.367,55	-269.852	0	-257.265,73	12.586,27	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-563.790,60**	**-646.840**	**0**	**-595.774,12**	**51.065,62**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-364.665,81**	**-414.840**	**0**	**-353.819,60**	**61.020,14**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-364.665,81**	**-414.840**	**0**	**-353.819,60**	**61.020,14**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-364.665,81**	**-414.840**	**0**	**-353.819,60**	**61.020,14**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-364.665,81**	**-414.840**	**0**	**-353.819,60**	**61.020,14**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-364.665,81**	**-414.840**	**0**	**-353.819,60**	**61.020,14**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
01.27 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.005,50	22.000	0	15.960,00	-6.040,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.783,58	185.000	0	183.702,35	-1.297,65	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.305,34	25.000	0	51.896,14	26.896,14	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.094,42**	**232.000**	**0**	**251.558,49**	**19.558,49**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-207.572,81	-262.149	0	-209.086,51	53.062,49	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.026,49	-66.500	0	-98.016,32	-31.516,32	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-195.685,05	-269.852	0	-298.522,39	-28.670,39	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-454.284,35**	**-598.501**	**0**	**-605.625,22**	**-7.124,22**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-228.189,93**	**-366.501**	**0**	**-354.066,73**	**12.434,27**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	645.047,84	0	0	309.540,00	309.540,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**645.047,84**	**0**	**0**	**309.540,00**	**309.540,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.213,14	-979.487	-464.487	-10.371,50	969.115,36	-954.115
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.213,14**	**-979.487**	**-464.487**	**-10.371,50**	**969.115,36**	**-954.115**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**614.834,70**	**-979.487**	**-464.487**	**299.168,50**	**1.278.655,36**	**-954.115**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
01.27 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000507: Grundstücksveräußerungen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	645.047,84	0	0	309.540,00	-309.540,00	0
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**645.047,84**	**0**	**0**	**309.540,00**	**-309.540,00**	**0**
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**645.047,84**	**0**	**0**	**309.540,00**	**-309.540,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000562: Erträge aus Stellplatzablöse								
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000681: Grundstückserwerb								
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.213,14	-964.487	-464.487	-10.371,50	-954.115,36	-954.115
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.213,14**	**-964.487**	**-464.487**	**-10.371,50**	**-954.115,36**	**-954.115**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.213,14**	**-964.487**	**-464.487**	**-10.371,50**	**-954.115,36**	**-954.115**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	0	0,00	-15.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01.29 Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,80	0	0	83,80	83,80	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86,80**	**0**	**0**	**83,80**	**83,80**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	981,69	0	0	62.124,03	62.124,03	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16,40	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**965,29**	**0**	**0**	**62.124,03**	**62.124,03**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.052,09**	**0**	**0**	**62.207,83**	**62.207,83**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
02.01 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.508,70	40.000	0	113.818,91	73.818,91	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**64.603,70**	**40.000**	**0**	**113.818,91**	**73.818,91**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-108.612,06	-127.110	0	-86.966,86	40.143,14	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.917,62	-100.737	0	-168.832,64	-68.095,64	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-158.529,68**	**-227.847**	**0**	**-255.799,50**	**-27.952,50**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-93.925,98**	**-187.847**	**0**	**-141.980,59**	**45.866,41**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-93.925,98**	**-187.847**	**0**	**-141.980,59**	**45.866,41**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-93.925,98**	**-187.847**	**0**	**-141.980,59**	**45.866,41**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-93.925,98**	**-187.847**	**0**	**-141.980,59**	**45.866,41**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-93.925,98**	**-187.847**	**0**	**-141.980,59**	**45.866,41**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
02.01 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	40.000	0	123.007,23	83.007,23	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95,00**	**40.000**	**0**	**123.007,23**	**83.007,23**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-97.103,85	-116.221	0	-68.515,60	47.705,40	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-49.554,67	-100.737	0	-167.155,61	-66.418,61	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-146.658,52**	**-216.958**	**0**	**-235.671,21**	**-18.713,21**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-146.563,52**	**-176.958**	**0**	**-112.663,98**	**64.294,02**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.565,94	1.566	0	1.565,92	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.836,97	58.000	0	48.479,30	-9.520,70	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.285,39	500	0	332,00	-168,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.733,18	8.500	0	-4.816,35	-13.316,35	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.955,12**	**68.566**	**0**	**45.560,87**	**-23.005,05**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.247.422,59	-1.247.670	0	-1.291.899,09	-44.229,09	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.045,02	-83.000	0	-93.539,14	-10.539,14	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.131,88	-12.382	0	-12.472,08	-90,20	0
15	-	Transferaufwendungen	-51.788,00	-53.000	0	-62.488,00	-9.488,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.988,82	-25.391	0	-19.986,80	5.404,20	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.403.376,31**	**-1.421.443**	**0**	**-1.480.385,11**	**-58.942,23**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.369.421,19**	**-1.352.877**	**0**	**-1.434.824,24**	**-81.947,28**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.369.421,19**	**-1.352.877**	**0**	**-1.434.824,24**	**-81.947,28**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.369.421,19**	**-1.352.877**	**0**	**-1.434.824,24**	**-81.947,28**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.369.421,19**	**-1.352.877**	**0**	**-1.434.824,24**	**-81.947,28**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.369.421,19**	**-1.352.877**	**0**	**-1.434.824,24**	**-81.947,28**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.701,78	58.000	0	37.663,03	-20.336,97	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.255,39	500	0	864,00	364,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.000,50	8.500	0	3.687,00	-4.813,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.957,67**	**67.000**	**0**	**42.214,03**	**-24.785,97**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.196.554,61	-1.223.539	0	-1.242.982,17	-19.443,17	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.947,09	-83.000	0	-90.727,93	-7.727,93	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-51.788,00	-53.000	0	-62.488,00	-9.488,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.618,58	-25.391	0	-25.063,54	327,46	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.332.908,28**	**-1.384.930**	**0**	**-1.421.261,64**	**-36.331,64**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.291.950,61**	**-1.317.930**	**0**	**-1.379.047,61**	**-61.117,61**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.969	-2.969	-2.969,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.969**	**-2.969**	**-2.969,00**	**0,00**	**0**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.969**	**-2.969**	**-2.969,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.969	-2.969	-2.969,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.969**	**-2.969**	**-2.969,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.969**	**-2.969**	**-2.969,00**	**0,00**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
02.03 Gewerbe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.481,10	134.350	0	84.573,42	-49.776,58	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.716,30	9.000	0	8.709,08	-290,92	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	127.300	0	139.552,76	12.252,76	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.795,37	103.400	0	52.949,41	-50.450,59	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**123.992,77**	**374.050**	**0**	**285.784,67**	**-88.265,33**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-420.193,27	-417.558	0	-401.871,66	15.686,34	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.039,92	-39.400	0	-11.993,99	27.406,01	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-1.253,07	-1.253,07	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.058,41	-24.127	0	-15.950,10	8.176,90	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-442.291,60**	**-481.085**	**0**	**-431.068,82**	**50.016,18**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-318.298,83**	**-107.035**	**0**	**-145.284,15**	**-38.249,15**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-318.298,83**	**-107.035**	**0**	**-145.284,15**	**-38.249,15**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-318.298,83**	**-107.035**	**0**	**-145.284,15**	**-38.249,15**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-318.298,83**	**-107.035**	**0**	**-145.284,15**	**-38.249,15**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-318.298,83**	**-107.035**	**0**	**-145.284,15**	**-38.249,15**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
02.03 Gewerbe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.830,74	134.350	0	89.818,45	-44.531,55	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.840,40	9.000	0	8.950,60	-49,40	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	127.300	0	126.245,31	-1.054,69	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	42.206,45	103.400	0	31.707,60	-71.692,40	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.877,59**	**374.050**	**0**	**256.721,96**	**-117.328,04**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-377.813,55	-390.731	0	-383.593,18	7.137,82	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.480,85	-39.400	0	-10.681,42	28.718,58	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.747,11	-24.127	0	-14.682,15	9.444,85	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-400.041,51**	**-454.258**	**0**	**-408.956,75**	**45.301,25**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-271.163,92**	**-80.208**	**0**	**-152.234,79**	**-72.026,79**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-8.353,80	-8.353,80	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-8.353,80**	**-8.353,80**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-8.353,80**	**-8.353,80**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
02.03 Gewerbe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-8.353,80	8.353,80	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-8.353,80**	**8.353,80**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-8.353,80**	**8.353,80**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
02.04 Verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,00	0	0	5.324,49	5.324,49	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.051,68	296.500	0	260.322,75	-36.177,25	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.653,33	10.129	0	4.897,31	-5.231,69	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.769.710,51	2.200.000	0	1.114.898,35	-1.085.101,65	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.003.480,52**	**2.506.629**	**0**	**1.385.442,90**	**-1.121.186,10**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-755.081,94	-770.875	0	-736.213,52	34.661,48	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.885,03	-433.900	0	-403.827,84	30.072,16	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.549,38	-7.174	0	-6.549,37	625,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.531,75	-26.425	0	-34.264,72	-7.839,72	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.159.048,10**	**-1.238.374**	**0**	**-1.180.855,45**	**57.518,92**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**844.432,42**	**1.268.255**	**0**	**204.587,45**	**-1.063.667,18**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**844.432,42**	**1.268.255**	**0**	**204.587,45**	**-1.063.667,18**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**844.432,42**	**1.268.255**	**0**	**204.587,45**	**-1.063.667,18**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**844.432,42**	**1.268.255**	**0**	**204.587,45**	**-1.063.667,18**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**844.432,42**	**1.268.255**	**0**	**204.587,45**	**-1.063.667,18**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
02.04 Verkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.577,25	296.500	0	277.797,84	-18.702,16	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.129	0	9.550,64	-578,36	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.742.817,90	2.200.000	0	1.121.197,17	-1.078.802,83	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.974.460,15**	**2.506.629**	**0**	**1.408.545,65**	**-1.098.083,35**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-744.015,61	-750.568	0	-494.917,34	255.650,66	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.385,60	-433.900	0	-388.208,06	45.691,94	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33.256,88	-26.425	0	-31.599,93	-5.174,93	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.150.658,09**	**-1.210.893**	**0**	**-914.725,33**	**296.167,67**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**823.802,06**	**1.295.736**	**0**	**493.820,32**	**-801.915,68**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
02.05 Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.255,23	540.000	0	576.637,67	36.637,67	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.219,00	30.700	0	12.480,00	-18.220,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.108,00	16.500	0	38.724,52	22.224,52	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**700.582,23**	**587.200**	**0**	**627.842,19**	**40.642,19**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.144.634,42	-1.259.311	0	-1.249.065,35	10.245,65	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.521,01	-341.700	0	-346.255,27	-4.555,27	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-321,74	-5.322	0	-321,74	5.000,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.605,62	-39.759	0	-36.967,85	2.791,15	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.548.082,79**	**-1.646.092**	**0**	**-1.632.610,21**	**13.481,53**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-847.500,56**	**-1.058.892**	**0**	**-1.004.768,02**	**54.123,72**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-847.500,56**	**-1.058.892**	**0**	**-1.004.768,02**	**54.123,72**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-847.500,56**	**-1.058.892**	**0**	**-1.004.768,02**	**54.123,72**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-847.500,56**	**-1.058.892**	**0**	**-1.004.768,02**	**54.123,72**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-847.500,56**	**-1.058.892**	**0**	**-1.004.768,02**	**54.123,72**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
02.05 Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.681,53	540.000	0	580.113,67	40.113,67	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.178,00	30.700	0	12.480,00	-18.220,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	15.918,00	16.500	0	37.903,02	21.403,02	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**909.777,53**	**587.200**	**0**	**630.496,69**	**43.296,69**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.034.019,56	-1.159.842	0	-1.016.272,00	143.570,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.279,37	-341.700	0	-347.599,96	-5.899,96	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.802,96	-39.759	0	-29.521,96	10.237,04	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.431.101,89**	**-1.541.301**	**0**	**-1.393.393,92**	**147.907,08**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-521.324,36**	**-954.101**	**0**	**-762.897,23**	**191.203,77**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
02.06 Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.779,58	89.316	0	257.227,77	167.911,97	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.640,23	85.000	0	80.795,80	-4.204,20	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	800	0	662,56	-137,44	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.818,04	33.000	0	35.546,97	2.546,97	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**190.387,85**	**208.116**	**0**	**374.233,10**	**166.117,30**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.989.477,22	-6.106.348	0	-6.164.984,24	-58.636,24	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.429,17	-222.300	0	-202.368,77	19.931,23	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-363.183,12	-313.994	0	-415.626,81	-101.633,26	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-879.086,10	-990.103	-60.000	-915.777,47	74.325,53	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.456.175,61**	**-7.632.745**	**-60.000**	**-7.698.757,29**	**-66.012,74**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.265.787,76**	**-7.424.629**	**-60.000**	**-7.324.524,19**	**100.104,56**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.265.787,76**	**-7.424.629**	**-60.000**	**-7.324.524,19**	**100.104,56**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.265.787,76**	**-7.424.629**	**-60.000**	**-7.324.524,19**	**100.104,56**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.265.787,76**	**-7.424.629**	**-60.000**	**-7.324.524,19**	**100.104,56**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.265.787,76**	**-7.424.629**	**-60.000**	**-7.324.524,19**	**100.104,56**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
02.06 Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.212,10	85.000	0	75.130,87	-9.869,13	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	800	0	955,00	155,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.983,68	33.000	0	40.526,14	7.526,14	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.345,78**	**118.900**	**0**	**116.612,01**	**-2.287,99**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.689.178,61	-4.241.908	0	-4.023.587,44	218.320,56	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.942,78	-222.300	0	-200.677,23	21.622,77	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-827.405,05	-973.103	-60.000	-919.111,40	53.991,60	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.741.526,44**	**-5.437.311**	**-60.000**	**-5.143.376,07**	**293.934,93**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.628.180,66**	**-5.318.411**	**-60.000**	**-5.026.764,06**	**291.646,94**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.045,92	100.000	0	137.636,85	37.636,85	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.649,00	0	0	17.950,00	17.950,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**207.694,92**	**100.000**	**0**	**155.586,85**	**55.586,85**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-931.324,23	-425.813	-285.813	-408.858,57	16.954,26	-54.011
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-931.324,23**	**-425.813**	**-285.813**	**-408.858,57**	**16.954,26**	**-54.011**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-723.629,31**	**-325.813**	**-285.813**	**-253.271,72**	**72.541,11**	**-54.011**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
02.06 Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000029: Feuerwehrfahrzeuge								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	770,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**770,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**770,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000385: Feuerwehrgeräte u. Ausstattung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.380,09	-99.768	-14.768	-94.338,60	-5.429,12	-2.296
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.380,09**	**-99.768**	**-14.768**	**-94.338,60**	**-5.429,12**	**-2.296**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.380,09**	**-99.768**	**-14.768**	**-94.338,60**	**-5.429,12**	**-2.296**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000386: Landeszuweisungen aus Feuerschutzsteuer								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.045,92	100.000	0	137.636,85	-37.636,85	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**127.045,92**	**100.000**	**0**	**137.636,85**	**-37.636,85**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**127.045,92**	**100.000**	**0**	**137.636,85**	**-37.636,85**	**0**

Haushaltsrechnung 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000712: HLF Berufsfeuerwehr								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000813: TLF 4000 Berufsfeuerwehr								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000837: MLF LZ Herten								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	-33.286
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-33.286**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-33.286**

Haushaltsrechnung 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000838: TLF 4000 LZ Scherlebeck								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000839: TLF 4000 LZ Westerholt								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000860: leichte Schutzbekleidung Feuerwehr								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-174.281	-174.281	-200.790,46	26.509,96	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-174.281**	**-174.281**	**-200.790,46**	**26.509,96**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-174.281**	**-174.281**	**-200.790,46**	**26.509,96**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000861: Festwert leichte Schutzbekleidung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.000	0	-3.071,00	-13.929,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.000**	**0**	**-3.071,00**	**-13.929,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.000**	**0**	**-3.071,00**	**-13.929,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000904: Drehleiter DLK 23/12								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	79.879,00	0	0	17.950,00	-17.950,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**79.879,00**	**0**	**0**	**17.950,00**	**-17.950,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-910.944,14	-134.765	-96.765	-110.658,51	-24.106,10	-18.429
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-910.944,14**	**-134.765**	**-96.765**	**-110.658,51**	**-24.106,10**	**-18.429**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-831.065,14**	**-134.765**	**-96.765**	**-92.708,51**	**-42.056,10**	**-18.429**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
02.07 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.389.119,27	5.555.100	0	4.514.856,19	-1.040.243,81	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	0	5.199,12	2.999,12	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.994,88	0	0	2.968,35	2.968,35	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.394.114,15**	**5.557.300**	**0**	**4.523.023,66**	**-1.034.276,34**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.950.223,46	-2.675.096	0	-2.778.488,68	-103.392,68	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.625.454,93	-1.682.300	0	-1.711.456,15	-29.156,15	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-206.220,76	-222.986	0	-205.486,73	17.498,94	0
15	-	Transferaufwendungen	-567.591,53	-750.000	0	-708.821,76	41.178,24	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-337.620,88	-465.291	0	-399.020,41	66.270,59	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.687.111,56**	**-5.795.673**	**0**	**-5.803.273,73**	**-7.601,06**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-292.997,41**	**-238.373**	**0**	**-1.280.250,07**	**-1.041.877,40**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-292.997,41**	**-238.373**	**0**	**-1.280.250,07**	**-1.041.877,40**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-292.997,41**	**-238.373**	**0**	**-1.280.250,07**	**-1.041.877,40**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.789,31	-40.000	0	-40.646,97	-646,97	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-330.786,72**	**-278.373**	**0**	**-1.320.897,04**	**-1.042.524,37**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-330.786,72**	**-278.373**	**0**	**-1.320.897,04**	**-1.042.524,37**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
02.07 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.409.526,50	5.555.100	0	4.373.281,48	-1.181.818,52	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.083,15	2.200	0	2.599,56	399,56	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.410.609,65**	**5.557.300**	**0**	**4.375.881,04**	**-1.181.418,96**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.851.290,79	-2.173.382	0	-2.096.406,10	76.975,90	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.571.913,02	-1.682.300	0	-1.684.095,88	-1.795,88	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-553.138,03	-750.000	0	-631.574,26	118.425,74	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-315.064,60	-465.291	0	-372.367,99	92.923,01	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.291.406,44**	**-5.070.973**	**0**	**-4.784.444,23**	**286.528,77**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.203,21**	**486.327**	**0**	**-408.563,19**	**-894.890,19**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.700,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.700,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.706,61	-191.700	-109.700	-4.130,45	187.569,55	-155.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.706,61	-191.700	-109.700	-4.130,45	187.569,55	-155.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.006,61	-191.700	-109.700	-4.130,45	187.569,55	-155.000

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
02.07 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000896: RTW 1 Ersatzbeschaffung								
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000897: RTW 2 Ersatzbeschaffung								
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000899: RTW 3 Ersatzbeschaffung								
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000900: RTW 4 Ersatzbeschaffung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000902: MZF BF								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	-15.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-15.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-15.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000903: Rettungswache Nord Ausstattung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.700,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.700,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.706,61	-191.700	-109.700	-4.130,45	-187.569,55	-140.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.706,61**	**-191.700**	**-109.700**	**-4.130,45**	**-187.569,55**	**-140.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.006,61**	**-191.700**	**-109.700**	**-4.130,45**	**-187.569,55**	**-140.000**

02 Sicherheit und Ordnung
02.08 Ausländerbehörde

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	5.087,37	5.087,37	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.564,57	145.000	0	219.618,10	74.618,10	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	0	0,00	-1.100,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.119,00	1.500	0	6.102,57	4.602,57	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**191.683,57**	**147.600**	**0**	**230.808,04**	**83.208,04**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-727.298,40	-992.505	0	-1.064.954,70	-72.449,70	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.653,53	-269.051	-173.351	-192.307,74	76.743,48	-88.224
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-5.087,37	-5.087,37	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.091,50	-29.854	0	-21.176,75	8.677,25	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.036.043,43**	**-1.291.410**	**-173.351**	**-1.283.526,56**	**7.883,66**	**-88.224**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-844.359,86**	**-1.143.810**	**-173.351**	**-1.052.718,52**	**91.091,70**	**-88.224**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-844.359,86**	**-1.143.810**	**-173.351**	**-1.052.718,52**	**91.091,70**	**-88.224**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-844.359,86**	**-1.143.810**	**-173.351**	**-1.052.718,52**	**91.091,70**	**-88.224**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-844.359,86**	**-1.143.810**	**-173.351**	**-1.052.718,52**	**91.091,70**	**-88.224**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-844.359,86**	**-1.143.810**	**-173.351**	**-1.052.718,52**	**91.091,70**	**-88.224**

02 Sicherheit und Ordnung
02.08 Ausländerbehörde

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.251,89	145.000	0	219.511,75	74.511,75	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.100	0	0,00	-1.100,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	834,80	1.500	0	2.344,46	844,46	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.086,69**	**147.600**	**0**	**221.856,21**	**74.256,21**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-674.872,83	-959.427	0	-997.732,59	-38.305,59	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.472,56	-269.051	-173.351	-181.243,34	87.807,88	-88.224
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.015,73	-29.854	0	-17.154,04	12.699,96	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-970.361,12**	**-1.258.332**	**-173.351**	**-1.196.129,97**	**62.202,25**	**-88.224**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-783.274,43**	**-1.110.732**	**-173.351**	**-974.273,76**	**136.458,46**	**-88.224**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.873,69	-9.126	-9.126	0,00	9.126,31	-9.126
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-50.873,69**	**-9.126**	**-9.126**	**0,00**	**9.126,31**	**-9.126**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.873,69**	**-9.126**	**-9.126**	**0,00**	**9.126,31**	**-9.126**

02 Sicherheit und Ordnung
02.08 Ausländerbehörde

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000892: Digitalisierung der Ausländerbehörde								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.873,69	-9.126	-9.126	0,00	-9.126,31	-9.126
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-50.873,69**	**-9.126**	**-9.126**	**0,00**	**-9.126,31**	**-9.126**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.873,69**	**-9.126**	**-9.126**	**0,00**	**-9.126,31**	**-9.126**

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
03.01 Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.494.160,15	3.451.395	0	3.922.718,47	471.323,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.150,50	758.400	0	808.759,96	50.359,96	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	1.600	0	315,00	-1.285,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.857,76	34.000	0	33.870,12	-129,88	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	114.643,72	114.643,72	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.309.648,41**	**4.245.395**	**0**	**4.880.307,27**	**634.911,80**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.151.969,79	-1.326.956	0	-1.341.581,73	-14.625,73	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.221.780,67	-1.306.954	0	-1.403.826,13	-96.872,13	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-438.970,24	-489.564	0	-603.199,02	-113.635,39	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.568.667,73	-5.140.272	0	-4.839.479,67	300.792,33	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.805.212,01	-12.886.464	-275.000	-12.227.269,61	659.194,39	-255.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.186.600,44**	**-21.150.210**	**-275.000**	**-20.415.356,16**	**734.853,47**	**-255.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.876.952,03**	**-16.904.814**	**-275.000**	**-15.535.048,89**	**1.369.765,27**	**-255.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.252,83	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-4.252,83**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.881.204,86**	**-16.904.814**	**-275.000**	**-15.535.048,89**	**1.369.765,27**	**-255.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.881.204,86**	**-16.904.814**	**-275.000**	**-15.535.048,89**	**1.369.765,27**	**-255.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-15.881.204,86**	**-16.904.814**	**-275.000**	**-15.535.048,89**	**1.369.765,27**	**-255.500**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-15.881.204,86**	**-16.904.814**	**-275.000**	**-15.535.048,89**	**1.369.765,27**	**-255.500**

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
03.01 Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.455.135,46	3.421.338	0	3.420.221,16	-1.116,84	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.250,26	758.400	0	797.698,72	39.298,72	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	1.600	0	1.112,04	-487,96	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.869,34	34.000	0	33.866,00	-134,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	63.651,12	63.651,12	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.278.735,06**	**4.215.338**	**0**	**4.316.549,04**	**101.211,04**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.147.045,08	-1.326.956	0	-1.311.507,72	15.448,28	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.215.338,35	-1.306.954	0	-1.412.941,85	-105.987,85	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.795,84	0	0	-1.456,99	-1.456,99	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.547.253,15	-5.140.272	0	-4.884.955,86	255.316,14	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.048.120,92	-12.886.464	-275.000	-11.762.662,10	1.123.801,90	-255.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.960.553,34**	**-20.660.646**	**-275.000**	**-19.373.524,52**	**1.287.121,48**	**-255.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.681.818,28**	**-16.445.308**	**-275.000**	**-15.056.975,48**	**1.388.332,52**	**-255.500**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.652,43	0	0	90.000,00	90.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**224.652,43**	**0**	**0**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-303.065,37	-281.819	-71.819	-163.438,60	118.380,60	-82.217
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-303.065,37**	**-281.819**	**-71.819**	**-163.438,60**	**118.380,60**	**-82.217**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78.412,94**	**-281.819**	**-71.819**	**-73.438,60**	**208.380,60**	**-82.217**

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
03.01 Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000727: Digitalisierung Rotationsschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.860,50	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.860,50**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.400,55	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.400,55**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-540,05**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000731: Digitalisierung MLS								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.745,68	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**92.745,68**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.174,19	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-102.174,19**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.428,51**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000734: Digitalisierung StGH								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.265,43	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.265,43**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.265,43**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000737: Digitalisierung Ludgerusschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.273,69	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.273,69**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.236,20	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.236,20**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.962,51**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000814: Digitalisierung RPG								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.510,09	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**49.510,09**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.276,64	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-56.276,64**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.766,55**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000818: Digitalisierung Barbaraschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.273,69	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.273,69**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.236,19	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.236,19**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.962,50**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000820: Digitalisierung Comeniusschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.273,69	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.273,69**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.236,20	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.236,20**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.962,51**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000823: Digitalisierung Goetheschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.273,69	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.273,69**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.236,20	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.236,20**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.962,51**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000825: Digitalisierung Süder Grundschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.547,43	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.547,43**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.472,45	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.472,45**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.925,02**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000826: Digitalisierung Achtenbeckschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.134,23	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**11.134,23**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.902,23	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.902,23**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.768,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000965: Inventar, Lehrmittel OGS								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-15.096,07	15.096,07	-48.015
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-15.096,07**	**15.096,07**	**-48.015**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-15.096,07**	**15.096,07**	**-48.015**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000966: Ausstattung StGH (BAG-G9)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	90.000,00	-90.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**90.000,00**	**-90.000,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-77.698,06	77.698,06	-12.302
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-77.698,06**	**77.698,06**	**-12.302**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**12.301,94**	**-12.301,94**	**-12.302**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.759,74	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**28.759,74**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.629,09	-281.819	-71.819	-70.644,47	-211.174,73	-21.900
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-73.629,09**	**-281.819**	**-71.819**	**-70.644,47**	**-211.174,73**	**-21.900**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44.869,35**	**-281.819**	**-71.819**	**-70.644,47**	**-211.174,73**	**-21.900**



04 Kultur und Wissenschaft
04.01 Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.747,99	114.319	0	167.288,99	52.969,55	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.371,84	274.300	0	259.209,37	-15.090,63	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	736,95	0	0	2.133,32	2.133,32	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**517.856,78**	**388.619**	**0**	**428.631,68**	**40.012,24**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.097.768,55	-1.144.456	0	-1.198.812,95	-54.356,95	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.112,93	-60.200	0	-15.296,27	44.903,73	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-370,78	-2.689	0	-425,43	2.263,13	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.235,86	-265.005	0	-96.138,79	168.866,21	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.228.488,12**	**-1.472.350**	**0**	**-1.310.673,44**	**161.676,12**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-710.631,34**	**-1.083.730**	**0**	**-882.041,76**	**201.688,36**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-710.631,34**	**-1.083.730**	**0**	**-882.041,76**	**201.688,36**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-710.631,34**	**-1.083.730**	**0**	**-882.041,76**	**201.688,36**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-710.631,34**	**-1.083.730**	**0**	**-882.041,76**	**201.688,36**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-710.631,34**	**-1.083.730**	**0**	**-882.041,76**	**201.688,36**	**0**



04 Kultur und Wissenschaft
04.01 Musikschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.150,47	114.000	0	165.892,65	51.892,65	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.422,52	274.300	0	264.962,57	-9.337,43	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**520.572,99**	**388.300**	**0**	**430.855,22**	**42.555,22**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.059.807,42	-1.122.415	0	-1.114.343,40	8.071,60	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.744,85	-60.200	0	-14.526,82	45.673,18	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-112.951,64	-265.005	0	-94.438,99	170.566,01	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.185.503,91**	**-1.447.620**	**0**	**-1.223.309,21**	**224.310,79**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-664.930,92**	**-1.059.320**	**0**	**-792.453,99**	**266.866,01**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**-2.000,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.000	0	-4.460,00	6.540,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-11.000**	**0**	**-4.460,00**	**6.540,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-9.000**	**0**	**-4.460,00**	**4.540,00**	**0**

04 **Kultur und Wissenschaft**
04.01 **Musikschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0,00	2.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.000	0	-4.460,00	-6.540,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-11.000**	**0**	**-4.460,00**	**-6.540,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-9.000**	**0**	**-4.460,00**	**-4.540,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

04 **Kultur und Wissenschaft**
04.02 **VHS**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976.503,67	873.500	0	722.217,75	-151.282,25	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.808,35	135.000	0	111.150,40	-23.849,60	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.119.312,02**	**1.008.500**	**0**	**833.368,15**	**-175.131,85**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-648.389,80	-701.103	0	-709.765,84	-8.662,84	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.105,79	-90.000	0	-120.717,04	-30.717,04	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.332,19	-1.276	0	-1.276,35	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-78.271,57	-80.000	0	-39.910,92	40.089,08	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.896,11	-573.361	0	-459.829,95	113.531,05	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.448.995,46**	**-1.445.740**	**0**	**-1.331.500,10**	**114.240,25**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-329.683,44**	**-437.240**	**0**	**-498.131,95**	**-60.891,60**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-329.683,44**	**-437.240**	**0**	**-498.131,95**	**-60.891,60**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-329.683,44**	**-437.240**	**0**	**-498.131,95**	**-60.891,60**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-329.683,44**	**-437.240**	**0**	**-498.131,95**	**-60.891,60**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-329.683,44**	**-437.240**	**0**	**-498.131,95**	**-60.891,60**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

04 Kultur und Wissenschaft

04.02 VHS

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993.812,37	873.500	0	717.193,17	-156.306,83	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.732,10	135.000	0	111.943,35	-23.056,65	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.135.544,47**	**1.008.500**	**0**	**829.136,52**	**-179.363,48**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-604.278,42	-686.687	0	-656.884,62	29.802,38	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.383,87	-90.000	0	-134.833,15	-44.833,15	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-58.873,50	-80.000	0	-60.329,69	19.670,31	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-534.075,07	-573.361	0	-468.884,20	104.476,80	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.380.610,86**	**-1.430.048**	**0**	**-1.320.931,66**	**109.116,34**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-245.066,39**	**-421.548**	**0**	**-491.795,14**	**-70.247,14**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.116,25	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.116,25**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.116,25**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

04 **Kultur und Wissenschaft**

04.02 **VHS**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.116,25	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.116,25**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.116,25**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**



04 Kultur und Wissenschaft
04.03 Bibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,55	551	0	550,55	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.362,25	60.000	0	48.759,50	-11.240,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,90	1.600	0	2.441,84	841,84	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.756,01	25.000	0	9.616,47	-15.383,53	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**68.920,71**	**87.151**	**0**	**61.368,36**	**-25.782,19**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.173.049,63	-1.359.427	0	-1.209.854,52	149.572,48	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.684,80	-45.000	0	-35.794,18	9.205,82	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.380,37	-6.794	0	-4.854,22	1.940,24	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632.989,69	-619.165	0	-617.254,90	1.910,10	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.860.104,49**	**-2.030.386**	**0**	**-1.867.757,82**	**162.628,64**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.791.183,78**	**-1.943.236**	**0**	**-1.806.389,46**	**136.846,45**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.791.183,78**	**-1.943.236**	**0**	**-1.806.389,46**	**136.846,45**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.791.183,78**	**-1.943.236**	**0**	**-1.806.389,46**	**136.846,45**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-8.200	0	0,00	8.200,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.791.183,78**	**-1.951.436**	**0**	**-1.806.389,46**	**145.046,45**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.791.183,78**	**-1.951.436**	**0**	**-1.806.389,46**	**145.046,45**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft
04.03 Bibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.798,25	60.000	0	49.190,00	-10.810,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204,80	1.600	0	1.857,94	257,94	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.010,54	25.000	0	11.765,71	-13.234,29	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.013,59**	**86.600**	**0**	**62.813,65**	**-23.786,35**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.152.991,10	-1.329.823	0	-1.163.901,39	165.921,61	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.426,62	-45.000	0	-42.006,61	2.993,39	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-473.467,16	-494.165	0	-511.846,29	-17.681,29	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.669.884,88**	**-1.868.988**	**0**	**-1.717.754,29**	**151.233,71**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.601.871,29**	**-1.782.388**	**0**	**-1.654.940,64**	**127.447,36**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.595,02	-145.000	0	-108.777,08	36.222,92	-18.658
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-119.595,02**	**-145.000**	**0**	**-108.777,08**	**36.222,92**	**-18.658**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-119.595,02**	**-145.000**	**0**	**-108.777,08**	**36.222,92**	**-18.658**

04 **Kultur und Wissenschaft**
04.03 **Bibliothek**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000402: Festwert Medienbestand Bücherei								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.934,24	-90.000	0	-73.757,72	-16.242,28	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-116.934,24**	**-90.000**	**0**	**-73.757,72**	**-16.242,28**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-116.934,24**	**-90.000**	**0**	**-73.757,72**	**-16.242,28**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000898: Festwert Medienbestand Bücherei								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	-27.686,99	-7.313,01	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**-27.686,99**	**-7.313,01**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**-27.686,99**	**-7.313,01**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.660,78	-20.000	0	-7.332,37	-12.667,63	-18.658
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.660,78**	**-20.000**	**0**	**-7.332,37**	**-12.667,63**	**-18.658**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.660,78**	**-20.000**	**0**	**-7.332,37**	**-12.667,63**	**-18.658**

Haushaltsrechnung
2025

04 **Kultur und Wissenschaft**
04.04 **Kultur**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.266,48	268.600	0	110.773,77	-157.826,23	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.653,63	33.000	0	56.125,41	23.125,41	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.966,13	193.700	0	104.175,96	-89.524,04	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**225.886,24**	**495.300**	**0**	**271.075,14**	**-224.224,86**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-768.733,46	-871.473	0	-926.342,23	-54.869,23	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.353,96	-366.400	0	-227.958,21	138.441,79	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.682,15	-1.452	0	-1.452,24	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-13.228,00	-13.200	0	-10.841,00	2.359,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-570.724,39	-568.847	0	-539.310,88	29.536,12	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.563.721,96**	**-1.821.372**	**0**	**-1.705.904,56**	**115.467,68**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.337.835,72**	**-1.326.072**	**0**	**-1.434.829,42**	**-108.757,18**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.337.835,72**	**-1.326.072**	**0**	**-1.434.829,42**	**-108.757,18**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.337.835,72**	**-1.326.072**	**0**	**-1.434.829,42**	**-108.757,18**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.300,00	-12.300	0	-12.300,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.350.135,72**	**-1.338.372**	**0**	**-1.447.129,42**	**-108.757,18**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.350.135,72**	**-1.338.372**	**0**	**-1.447.129,42**	**-108.757,18**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

04 Kultur und Wissenschaft

04.04 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.018,29	268.600	0	109.395,92	-159.204,08	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.193,82	33.000	0	61.104,95	28.104,95	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.794,44	193.700	0	97.707,95	-95.992,05	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216.006,55**	**495.300**	**0**	**268.208,82**	**-227.091,18**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-711.385,97	-815.700	0	-845.365,95	-29.665,95	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.814,77	-366.400	0	-225.218,85	141.181,15	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-12.678,00	-13.200	0	-11.391,00	1.809,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-533.484,55	-568.847	0	-538.002,42	30.844,58	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.462.363,29**	**-1.764.147**	**0**	**-1.619.978,22**	**144.168,78**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.246.356,74**	**-1.268.847**	**0**	**-1.351.769,40**	**-82.922,40**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.000	0	-15.498,37	501,63	-502
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-16.000**	**0**	**-15.498,37**	**501,63**	**-502**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-16.000**	**0**	**-15.498,37**	**501,63**	**-502**

Haushaltsrechnung
2025

04 **Kultur und Wissenschaft**

04.04 **Kultur**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.000	0	-15.498,37	-501,63	-502
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-16.000**	**0**	**-15.498,37**	**-501,63**	**-502**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-16.000**	**0**	**-15.498,37**	**-501,63**	**-502**



05 Soziale Leistungen
05.01 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700,00	0	0	9.300,00	9.300,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.928.835,46	4.800.000	0	4.781.013,44	-18.986,56	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-532,00	0	0	7.569,00	7.569,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.934.003,46**	**4.800.000**	**0**	**4.797.882,44**	**-2.117,56**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-5.214.722,22	-5.628.205	0	-5.599.327,87	28.877,13	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.177,27	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.244.709,01	-3.631.000	0	-2.356.090,78	1.274.909,22	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.722,84	-12.694	0	-444,29	12.249,71	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.780.331,34**	**-9.271.899**	**0**	**-7.955.862,94**	**1.316.036,06**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.846.327,88**	**-4.471.899**	**0**	**-3.157.980,50**	**1.313.918,50**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.846.327,88**	**-4.471.899**	**0**	**-3.157.980,50**	**1.313.918,50**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.846.327,88**	**-4.471.899**	**0**	**-3.157.980,50**	**1.313.918,50**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.846.327,88**	**-4.471.899**	**0**	**-3.157.980,50**	**1.313.918,50**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.846.327,88**	**-4.471.899**	**0**	**-3.157.980,50**	**1.313.918,50**	**0**

05 Soziale Leistungen
05.01 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.700,00	0	0	7.800,00	7.800,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.932.376,85	4.800.000	0	5.314.088,32	514.088,32	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	866,02	0	0	2.061,05	2.061,05	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.941.942,87**	**4.800.000**	**0**	**5.323.949,37**	**523.949,37**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-5.115.237,08	-5.512.667	0	-5.447.489,28	65.177,72	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.177,27	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.245.859,55	-3.631.000	0	-3.573.300,46	57.699,54	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.722,84	-12.694	0	-544,59	12.149,41	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.681.996,74**	**-9.156.361**	**0**	**-9.021.334,33**	**135.026,67**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.740.053,87**	**-4.356.361**	**0**	**-3.697.384,96**	**658.976,04**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**



05 Soziale Leistungen
05.02 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	896.046,27	732.700	0	659.393,15	-73.306,85	0
3	+	Sonstige Transfererträge	99.696,67	228.100	0	41.982,67	-186.117,33	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.251,01	392.000	0	169.674,55	-222.325,45	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.722,17	0	0	1.513,89	1.513,89	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.321.716,12**	**1.352.800**	**0**	**872.564,26**	**-480.235,74**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-252.885,31	-279.301	0	-268.766,94	10.534,06	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.752,45	-103.500	0	-24.338,17	79.161,83	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.332,41	-3.767	0	-5.463,31	-1.696,34	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.462.050,29	-2.342.200	0	-1.437.663,41	904.536,59	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-880.409,94	-695.196	0	-596.011,95	99.184,05	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.678.430,40**	**-3.423.964**	**0**	**-2.332.243,78**	**1.091.720,19**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.356.714,28**	**-2.071.164**	**0**	**-1.459.679,52**	**611.484,45**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.356.714,28**	**-2.071.164**	**0**	**-1.459.679,52**	**611.484,45**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.356.714,28**	**-2.071.164**	**0**	**-1.459.679,52**	**611.484,45**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.356.714,28**	**-2.071.164**	**0**	**-1.459.679,52**	**611.484,45**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.356.714,28**	**-2.071.164**	**0**	**-1.459.679,52**	**611.484,45**	**0**

05 Soziale Leistungen
05.02 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922.761,06	732.700	0	642.149,15	-90.550,85	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	124.233,32	228.100	0	33.465,69	-194.634,31	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.131,92	392.000	0	173.872,55	-218.127,45	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.334.126,30**	**1.352.800**	**0**	**849.487,39**	**-503.312,61**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-228.483,71	-266.535	0	-267.902,20	-1.367,20	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.146,12	-103.500	0	-25.368,95	78.131,05	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.618.013,03	-2.342.200	0	-1.229.938,45	1.112.261,55	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-790.212,46	-695.196	0	-602.197,76	92.998,24	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.719.855,32**	**-3.407.431**	**0**	**-2.125.407,36**	**1.282.023,64**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.385.729,02**	**-2.054.631**	**0**	**-1.275.919,97**	**778.711,03**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.159,27	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**21.159,27**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.570,68	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.570,68**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.588,59**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

05 Soziale Leistungen
05.02 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.159,27	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**21.159,27**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.570,68	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.570,68**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.588,59**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
05.03 Leist. f Schwerbeh. i Beruf nach SGB IX

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	29.328,80	100.000	0	105.147,00	5.147,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.328,80**	**100.000**	**0**	**105.147,00**	**5.147,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-76.567,61	-158.620	0	-92.459,77	66.160,23	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45,32	-1.000	0	-71,80	928,20	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-40.531,62	-100.000	0	-121.060,67	-21.060,67	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84,51	-783	0	-576,00	207,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-117.229,06**	**-260.403**	**0**	**-214.168,24**	**46.234,76**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-87.900,26**	**-160.403**	**0**	**-109.021,24**	**51.381,76**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-87.900,26**	**-160.403**	**0**	**-109.021,24**	**51.381,76**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-87.900,26**	**-160.403**	**0**	**-109.021,24**	**51.381,76**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-87.900,26**	**-160.403**	**0**	**-109.021,24**	**51.381,76**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-87.900,26**	**-160.403**	**0**	**-109.021,24**	**51.381,76**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
05.03 Leist. f Schwerb. im Beruf nach SGB IX

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	21.378,00	100.000	0	105.147,00	5.147,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.378,00**	**100.000**	**0**	**105.147,00**	**5.147,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-76.628,78	-158.620	0	-92.397,38	66.222,62	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45,32	-1.000	0	-71,80	928,20	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-34.928,24	-100.000	0	-95.163,59	4.836,41	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-84,51	-783	0	-576,00	207,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.686,85**	**-260.403**	**0**	**-188.208,77**	**72.194,23**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.308,85**	**-160.403**	**0**	**-83.061,77**	**77.341,23**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
05.04 Förd. v and. Trägern d Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-7.117,23	-7.479	0	-7.735,06	-256,06	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-38.698,88	-42.900	0	-40.389,50	2.510,50	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.327,95	-761	0	-606,81	154,19	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-51.144,06**	**-51.140**	**0**	**-48.731,37**	**2.408,63**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.144,06**	**-51.140**	**0**	**-48.731,37**	**2.408,63**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-51.144,06**	**-51.140**	**0**	**-48.731,37**	**2.408,63**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-51.144,06**	**-51.140**	**0**	**-48.731,37**	**2.408,63**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-51.144,06**	**-51.140**	**0**	**-48.731,37**	**2.408,63**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-51.144,06**	**-51.140**	**0**	**-48.731,37**	**2.408,63**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
05.04 Förd v and Trägern d Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-6.852,47	-7.479	0	-7.735,06	-256,06	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-32.611,70	-42.900	0	-37.135,10	5.764,90	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.756,75	-761	0	-106,81	654,19	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.220,92**	**-51.140**	**0**	**-44.976,97**	**6.163,03**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.220,92**	**-51.140**	**0**	**-44.976,97**	**6.163,03**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
05.05 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-86.743,58	-53.094	0	-39.577,54	13.516,46	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.839,80	-1.148	0	-2.466,02	-1.318,02	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-90.583,38**	**-54.242**	**0**	**-42.043,56**	**12.198,44**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-90.583,38**	**-54.242**	**0**	**-42.043,56**	**12.198,44**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-90.583,38**	**-54.242**	**0**	**-42.043,56**	**12.198,44**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-90.583,38**	**-54.242**	**0**	**-42.043,56**	**12.198,44**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-90.583,38**	**-54.242**	**0**	**-42.043,56**	**12.198,44**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-90.583,38**	**-54.242**	**0**	**-42.043,56**	**12.198,44**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
05.05 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-80.209,64	-53.094	0	-36.588,61	16.505,39	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.556,97	-1.148	0	-3.613,34	-2.465,34	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-82.766,61**	**-54.242**	**0**	**-40.201,95**	**14.040,05**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-82.766,61**	**-54.242**	**0**	**-40.201,95**	**14.040,05**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
05.06 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	221.516,25	190.000	0	199.294,97	9.294,97	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297.698,71	2.620.000	0	2.285.960,86	-334.039,14	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	938,30	0	0	354,30	354,30	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.520.153,26**	**2.810.000**	**0**	**2.485.610,13**	**-324.389,87**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-361.354,45	-481.456	0	-390.982,81	90.473,19	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.375.939,59	-3.817.000	0	-3.313.782,27	503.217,73	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.347,27	-4.327	0	-4.795,06	-468,06	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.743.641,31**	**-4.302.783**	**0**	**-3.709.560,14**	**593.222,86**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.223.488,05**	**-1.492.783**	**0**	**-1.223.950,01**	**268.832,99**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.223.488,05**	**-1.492.783**	**0**	**-1.223.950,01**	**268.832,99**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.223.488,05**	**-1.492.783**	**0**	**-1.223.950,01**	**268.832,99**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.223.488,05**	**-1.492.783**	**0**	**-1.223.950,01**	**268.832,99**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.223.488,05**	**-1.492.783**	**0**	**-1.223.950,01**	**268.832,99**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
05.06 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	188.507,79	190.000	0	2.965,43	-187.034,57	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.295.037,87	2.620.000	0	2.266.104,16	-353.895,84	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.483.545,66**	**2.810.000**	**0**	**2.269.069,59**	**-540.930,41**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-362.157,31	-481.456	0	-361.081,55	120.374,45	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.381.892,00	-3.817.000	0	-3.319.224,31	497.775,69	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.460,62	-4.327	0	-5.223,01	-896,01	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.746.509,93**	**-4.302.783**	**0**	**-3.685.528,87**	**617.254,13**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.262.964,27**	**-1.492.783**	**0**	**-1.416.459,28**	**76.323,72**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
05.07 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.544.547,38	1.055.000	0	177.644,76	-877.355,24	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.893,47	463.000	0	479.510,63	16.510,63	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,00	3.000	0	2.105,97	-894,03	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.662,60	33.600	0	24.873,80	-8.726,20	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.546,62	2.000	0	2.418,44	418,44	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.176.745,07**	**1.556.600**	**0**	**686.553,60**	**-870.046,40**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-882.373,71	-973.049	0	-1.010.457,79	-37.408,79	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.252,49	-99.500	0	-48.290,24	51.209,76	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-53.685,64	-54.000	0	-53.685,64	314,36	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671.162,21	-628.681	0	-630.256,96	-1.575,96	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.658.474,05**	**-1.755.230**	**0**	**-1.742.690,63**	**12.539,37**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**518.271,02**	**-198.630**	**0**	**-1.056.137,03**	**-857.507,03**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**518.271,02**	**-198.630**	**0**	**-1.056.137,03**	**-857.507,03**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**518.271,02**	**-198.630**	**0**	**-1.056.137,03**	**-857.507,03**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**518.271,02**	**-198.630**	**0**	**-1.056.137,03**	**-857.507,03**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**518.271,02**	**-198.630**	**0**	**-1.056.137,03**	**-857.507,03**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
05.07 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574.120,33	1.055.000	0	160.069,58	-894.930,42	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.125,47	463.000	0	434.776,83	-28.223,17	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,00	3.000	0	1.115,35	-1.884,65	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.662,60	33.600	0	24.873,80	-8.726,20	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	500,00	2.000	0	1.193,43	-806,57	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.166.813,40**	**1.556.600**	**0**	**622.028,99**	**-934.571,01**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-830.089,05	-936.707	0	-859.114,76	77.592,24	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.095,24	-99.500	0	-41.519,70	57.980,30	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-53.685,64	-54.000	0	-53.685,64	314,36	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-808.090,06	-628.681	0	-531.098,80	97.582,20	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.753.959,99**	**-1.718.888**	**0**	**-1.485.418,90**	**233.469,10**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**412.853,41**	**-162.288**	**0**	**-863.389,91**	**-701.101,91**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-61.997,77	-61.997,77	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-61.997,77**	**-11.997,77**	**0**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-61.997,77**	**-11.997,77**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
05.07 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0,00	-50.000,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-61.997,77	61.997,77	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-61.997,77**	**11.997,77**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-61.997,77**	**11.997,77**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.01 Kindertageseinrichtungen u -tagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.335.300,58	17.872.199	0	18.116.898,58	244.700,05	0
3	+	Sonstige Transfererträge	3.379.196,14	450.000	0	1.740.444,05	1.290.444,05	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369.677,67	1.100.000	0	1.395.286,37	295.286,37	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.927,19	0	0	33.112,59	33.112,59	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.130.101,58**	**19.422.199**	**0**	**21.285.741,59**	**1.863.543,06**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-5.470.734,68	-6.333.118	0	-5.401.073,92	932.044,08	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.382,13	-702.300	0	-234.997,68	467.302,32	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.795,01	-16.133	0	-15.753,09	380,22	0
15	-	Transferaufwendungen	-28.122.553,10	-30.193.600	0	-29.473.186,51	720.413,49	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-768.471,74	-733.335	0	-724.710,46	8.624,54	-900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.714.936,66**	**-37.978.486**	**0**	**-35.849.721,66**	**2.128.764,65**	**-900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.584.835,08**	**-18.556.288**	**0**	**-14.563.980,07**	**3.992.307,71**	**-900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.584.835,08**	**-18.556.288**	**0**	**-14.563.980,07**	**3.992.307,71**	**-900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.584.835,08**	**-18.556.288**	**0**	**-14.563.980,07**	**3.992.307,71**	**-900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-11.584.835,08**	**-18.556.288**	**0**	**-14.563.980,07**	**3.992.307,71**	**-900**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-11.584.835,08**	**-18.556.288**	**0**	**-14.563.980,07**	**3.992.307,71**	**-900**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.01 Kindertageseinrichtungen u -tagespflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.345.621,39	17.871.317	0	18.334.782,13	463.465,13	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.139.974,61	450.000	0	1.762.218,56	1.312.218,56	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.318.570,16	1.100.000	0	1.434.644,79	334.644,79	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	36.399,04	0	0	29.280,12	29.280,12	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.840.565,20**	**19.421.317**	**0**	**21.560.925,60**	**2.139.608,60**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-5.404.009,40	-6.333.118	0	-5.401.309,17	931.808,83	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.984,21	-702.300	0	-321.532,03	380.767,97	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-26.576.441,76	-30.193.600	0	-31.224.050,97	-1.030.450,97	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-697.198,12	-733.335	0	-706.943,53	26.391,47	-900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.046.633,49**	**-37.962.353**	**0**	**-37.653.835,70**	**308.517,30**	**-900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.206.068,29**	**-18.541.036**	**0**	**-16.092.910,10**	**2.448.125,90**	**-900**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-9.582,15	-9.582,15	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-9.582,15**	**-9.582,15**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-9.582,15**	**-9.582,15**	**0**



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
06.01 **Kindertageseinrichtungen u -tagespflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-9.582,15	9.582,15	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-9.582,15**	**9.582,15**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-9.582,15**	**9.582,15**	**0**

Haushaltsrechnung
2025



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
06.02 **Jugendarbeit nach SGB VIII**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813.071,54	505.905	0	548.636,63	42.731,63	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.218,90	0	0	11.127,29	11.127,29	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**837.290,44**	**505.905**	**0**	**559.763,92**	**53.858,92**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.089.375,77	-1.272.786	0	-1.099.062,49	173.723,51	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.041,72	-44.000	0	-31.529,15	12.470,85	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-266,70	-169	0	-169,36	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-741.260,31	-840.538	0	-723.390,10	117.147,90	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.786,36	-175.269	0	-147.312,00	27.957,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.071.730,86**	**-2.332.762**	**0**	**-2.001.463,10**	**331.299,26**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.234.440,42**	**-1.826.857**	**0**	**-1.441.699,18**	**385.158,18**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.234.440,42**	**-1.826.857**	**0**	**-1.441.699,18**	**385.158,18**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.234.440,42**	**-1.826.857**	**0**	**-1.441.699,18**	**385.158,18**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.100	0	0,00	4.100,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.234.440,42**	**-1.830.957**	**0**	**-1.441.699,18**	**389.258,18**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.234.440,42**	**-1.830.957**	**0**	**-1.441.699,18**	**389.258,18**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.02 Jugendarbeit nach SGB VIII

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.641,39	505.905	0	541.758,78	35.853,78	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	23.971,18	0	0	11.127,29	11.127,29	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**611.612,57**	**505.905**	**0**	**552.886,07**	**46.981,07**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.085.362,04	-1.272.786	0	-1.098.366,28	174.419,72	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.546,75	-44.000	0	-30.162,88	13.837,12	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-749.714,98	-840.538	0	-886.564,97	-46.026,97	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-196.094,00	-175.269	0	-146.657,44	28.611,56	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.065.717,77**	**-2.332.593**	**0**	**-2.161.751,57**	**170.841,43**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.454.105,20**	**-1.826.688**	**0**	**-1.608.865,50**	**217.822,50**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

06.03 **Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.469,00	135.000	0	202.466,50	67.466,50	0
3	+	Sonstige Transfererträge	339.197,15	285.000	0	103.746,25	-181.253,75	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.493.852,03	2.933.100	0	1.552.999,64	-1.380.100,36	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,50	0	0	438,00	438,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.994.528,68**	**3.353.100**	**0**	**1.859.650,39**	**-1.493.449,61**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.158.878,10	-2.480.358	0	-2.426.335,52	54.022,48	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-19.545.377,42	-20.673.500	0	-23.045.451,69	-2.371.951,69	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.108,55	-27.118	0	-33.903,06	-6.785,06	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-21.714.364,07**	**-23.185.976**	**0**	**-25.505.690,27**	**-2.319.714,27**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.719.835,39**	**-19.832.876**	**0**	**-23.646.039,88**	**-3.813.163,88**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.719.835,39**	**-19.832.876**	**0**	**-23.646.039,88**	**-3.813.163,88**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-19.719.835,39**	**-19.832.876**	**0**	**-23.646.039,88**	**-3.813.163,88**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-19.719.835,39**	**-19.832.876**	**0**	**-23.646.039,88**	**-3.813.163,88**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-19.719.835,39**	**-19.832.876**	**0**	**-23.646.039,88**	**-3.813.163,88**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.03 Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.469,00	135.000	0	213.834,00	78.834,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	338.356,62	285.000	0	102.793,52	-182.206,48	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	779.444,39	2.933.100	0	1.207.627,18	-1.725.472,82	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.279.270,01**	**3.353.100**	**0**	**1.524.254,70**	**-1.828.845,30**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.098.870,34	-2.430.266	0	-2.402.128,96	28.137,04	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-21.128.223,33	-20.673.500	0	-24.419.899,81	-3.746.399,81	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.330,55	-27.118	0	-29.550,48	-2.432,48	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.235.424,22**	**-23.135.884**	**0**	**-26.851.579,25**	**-3.715.695,25**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.956.154,21**	**-19.782.784**	**0**	**-25.327.324,55**	**-5.544.540,55**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.04 Jugendhilfe u. Kinderschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.230,00	293.320	0	253.622,00	-39.698,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38,80	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**261.268,80**	**293.320**	**0**	**253.622,00**	**-39.698,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.041.470,14	-1.254.818	0	-1.160.521,83	94.296,17	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-128.034,39	-100.000	0	-100.000,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.122,95	-51.356	0	-43.061,03	8.294,97	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.209.627,48**	**-1.406.174**	**0**	**-1.303.582,86**	**102.591,14**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-948.358,68**	**-1.112.854**	**0**	**-1.049.960,86**	**62.893,14**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-948.358,68**	**-1.112.854**	**0**	**-1.049.960,86**	**62.893,14**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-948.358,68**	**-1.112.854**	**0**	**-1.049.960,86**	**62.893,14**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-948.358,68**	**-1.112.854**	**0**	**-1.049.960,86**	**62.893,14**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-948.358,68**	**-1.112.854**	**0**	**-1.049.960,86**	**62.893,14**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.04 Jugendhilfe u. Kinderschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.320,00	293.320	0	253.622,00	-39.698,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.427,13	0	0	527,38	527,38	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**249.747,13**	**293.320**	**0**	**254.149,38**	**-39.170,62**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.021.534,52	-1.254.818	0	-1.151.983,33	102.834,67	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-115.233,57	-100.000	0	-109.321,62	-9.321,62	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-41.662,54	-51.356	0	-34.959,64	16.396,36	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.178.430,63**	**-1.406.174**	**0**	**-1.296.264,59**	**109.909,41**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-928.683,50**	**-1.112.854**	**0**	**-1.042.115,21**	**70.738,79**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

07 Gesundheitsdienste

07.01 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.063.539,00	-930.000	0	-1.047.630,80	-117.630,80	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.063.539,00**	**-930.000**	**0**	**-1.047.630,80**	**-117.630,80**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.063.539,00**	**-930.000**	**0**	**-1.047.630,80**	**-117.630,80**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.063.539,00**	**-930.000**	**0**	**-1.047.630,80**	**-117.630,80**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.063.539,00**	**-930.000**	**0**	**-1.047.630,80**	**-117.630,80**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.063.539,00**	**-930.000**	**0**	**-1.047.630,80**	**-117.630,80**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.063.539,00**	**-930.000**	**0**	**-1.047.630,80**	**-117.630,80**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

07 Gesundheitsdienste

07.01 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-797.655,00	-930.000	0	-1.313.514,80	-383.514,80	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-797.655,00**	**-930.000**	**0**	**-1.313.514,80**	**-383.514,80**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-797.655,00**	**-930.000**	**0**	**-1.313.514,80**	**-383.514,80**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

08 Sportförderung

08.01 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,65	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.594,13	0	0	26.252,27	26.252,27	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.632,78**	**0**	**0**	**26.252,27**	**26.252,27**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-240.042,06	-259.361	0	-241.655,68	17.705,32	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.256,56	-2.300	0	-2.029,00	271,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-147.403,30	-147.001	0	-147.000,88	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.093,58	-156.975	0	-148.758,86	8.216,14	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-543.795,50**	**-565.637**	**0**	**-539.444,42**	**26.192,46**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-516.162,72**	**-565.637**	**0**	**-513.192,15**	**52.444,73**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-516.162,72**	**-565.637**	**0**	**-513.192,15**	**52.444,73**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-516.162,72**	**-565.637**	**0**	**-513.192,15**	**52.444,73**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.200,00	-8.200	0	-8.200,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-524.362,72**	**-573.837**	**0**	**-521.392,15**	**52.444,73**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-524.362,72**	**-573.837**	**0**	**-521.392,15**	**52.444,73**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

08 Sportförderung
08.01 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.759,14	0	0	27.022,44	27.022,44	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.759,14**	**0**	**0**	**27.022,44**	**27.022,44**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-196.661,81	-228.685	0	-188.985,94	39.699,06	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.256,56	-2.300	0	-2.029,00	271,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-144.554,13	-156.975	0	-149.771,03	7.203,97	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-342.472,50**	**-387.960**	**0**	**-340.785,97**	**47.174,03**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-315.713,36**	**-387.960**	**0**	**-313.763,53**	**74.196,47**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

08 Sportförderung
08.02 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.165.116	0	5.027,04	-1.160.088,96	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.940,00	8.600	0	11.765,89	3.165,89	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.940,00**	**1.173.716**	**0**	**16.792,93**	**-1.156.923,07**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-146.427,63	-140.240	0	-142.281,78	-2.041,78	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.860,60	-186.000	0	-172.775,47	13.224,53	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.916,80	-22.931	0	-14.630,43	8.300,68	0
15	-	Transferaufwendungen	-183.760,35	-1.294.574	0	-145.836,25	1.148.737,75	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.526.345,01	-3.353.380	0	-3.351.945,54	1.434,46	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.955.310,39**	**-4.997.125**	**0**	**-3.827.469,47**	**1.169.655,64**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.949.370,39**	**-3.823.409**	**0**	**-3.810.676,54**	**12.732,57**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.949.370,39**	**-3.823.409**	**0**	**-3.810.676,54**	**12.732,57**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.949.370,39**	**-3.823.409**	**0**	**-3.810.676,54**	**12.732,57**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.949.370,39**	**-3.823.409**	**0**	**-3.810.676,54**	**12.732,57**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.949.370,39**	**-3.823.409**	**0**	**-3.810.676,54**	**12.732,57**	**0**

Haushaltsrechnung
2025



08 Sportförderung
08.02 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.165.116	0	0,00	-1.165.116,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.362,50	8.600	0	9.110,70	510,70	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.362,50**	**1.173.716**	**0**	**9.110,70**	**-1.164.605,30**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-141.211,85	-140.240	0	-141.919,55	-1.679,55	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.739,03	-186.000	0	-149.546,06	36.453,94	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-183.760,35	-1.294.574	0	-145.836,25	1.148.737,75	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.232.490,03	-3.353.380	0	-3.351.270,81	2.109,19	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.676.201,26**	**-4.974.194**	**0**	**-3.788.572,67**	**1.185.621,33**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.670.838,76**	**-3.800.478**	**0**	**-3.779.461,97**	**21.016,03**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.535,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**55.535,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.224,97	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.639,88	-255.798	0	-13.388,14	242.409,86	-235.798
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-89.864,85**	**-255.798**	**0**	**-13.388,14**	**242.409,86**	**-235.798**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.329,85**	**-255.798**	**0**	**-13.388,14**	**242.409,86**	**-235.798**

Haushaltsrechnung
2025

08 Sportförderung
08.02 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000416: Sportgeräte und Sportausstattungen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.160,45	-255.798	0	-13.388,14	-242.409,86	-235.798
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.160,45**	**-255.798**	**0**	**-13.388,14**	**-242.409,86**	**-235.798**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.160,45**	**-255.798**	**0**	**-13.388,14**	**-242.409,86**	**-235.798**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.535,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**55.535,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.224,97	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.479,43	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-75.704,40**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.169,40**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**



09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.01 Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.433,85	50.583	0	41.642,89	-8.940,46	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.536,00	6.000	0	8.604,00	2.604,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.969,85**	**56.583**	**0**	**50.246,89**	**-6.336,46**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-672.261,54	-590.473	0	-631.722,72	-41.249,72	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.628,40	-810.600	0	-24.745,67	785.854,33	-740.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.299,35	-47.358	0	-42.299,34	5.058,64	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.306,37	-137.488	0	-71.754,98	65.733,02	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-840.495,66**	**-1.585.919**	**0**	**-770.522,71**	**815.396,27**	**-740.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-803.525,81**	**-1.529.336**	**0**	**-720.275,82**	**809.059,81**	**-740.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-803.525,81**	**-1.529.336**	**0**	**-720.275,82**	**809.059,81**	**-740.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-803.525,81**	**-1.529.336**	**0**	**-720.275,82**	**809.059,81**	**-740.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-803.525,81**	**-1.529.336**	**0**	**-720.275,82**	**809.059,81**	**-740.000**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-803.525,81**	**-1.529.336**	**0**	**-720.275,82**	**809.059,81**	**-740.000**

09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf**

09.01 **Stadtplanung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.500,00	30.600	0	17.800,00	-12.800,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.453,09	6.000	0	7.992,00	1.992,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.953,09**	**36.600**	**0**	**25.792,00**	**-10.808,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-653.507,21	-590.473	0	-618.847,08	-28.374,08	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.099,65	-810.600	0	-12.432,83	798.167,17	-740.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-60.425,12	-137.488	0	-31.491,76	105.996,24	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-732.031,98**	**-1.538.561**	**0**	**-662.771,67**	**875.789,33**	**-740.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-678.078,89**	**-1.501.961**	**0**	**-636.979,67**	**864.981,33**	**-740.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.158,40	-514.018	-274.018	-94.920,99	419.097,01	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-10.000,00	-10.000,00	0

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-240.158,40**	**-514.018**	**-274.018**	**-104.920,99**	**409.097,01**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-240.158,40**	**-514.018**	**-274.018**	**-104.920,99**	**409.097,01**	**0**

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.01 Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000804: Radverkehr diverse								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.694,97	0	0	-10.742,82	10.742,82	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-86.694,97**	**0**	**0**	**-10.742,82**	**10.742,82**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-86.694,97**	**0**	**0**	**-10.742,82**	**10.742,82**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000805: Nahmobilität								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.747,97	-124.018	-74.018	-60.486,51	-63.531,49	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-42.747,97**	**-124.018**	**-74.018**	**-60.486,51**	**-63.531,49**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.747,97**	**-124.018**	**-74.018**	**-60.486,51**	**-63.531,49**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000806: Wegeführung / Mobilstation								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.715,46	-200.000	-200.000	-23.691,66	-176.308,34	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-110.715,46**	**-200.000**	**-200.000**	**-23.691,66**	**-176.308,34**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-110.715,46**	**-200.000**	**-200.000**	**-23.691,66**	**-176.308,34**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000849: SÜ Feldstraße (L638)								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	-40.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000950: Verbesserung der Verkehrssituation								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0,00	-150.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**	**0**



09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.02 Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.008.989,96	1.647.583	0	1.647.203,77	-379,59	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041,75	13.400	0	1.666,98	-11.733,02	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.282,80	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	42.166,84	42.166,84	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.017.314,51**	**1.660.983**	**0**	**1.691.037,59**	**30.054,23**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-821.909,97	-1.281.938	-287.891	-744.151,43	537.786,42	-200.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.301,56	-251.698	-136.698	-82.720,96	168.977,48	-94.630
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-78.710,37	-226.209	0	-101.281,68	124.927,79	0
15	-	Transferaufwendungen	-211.683,17	-1.100.921	-900.921	-900.921,19	199.999,99	-81.317
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-869.298,03	-1.161.469	-429.466	-488.711,53	672.757,45	-386.865
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.023.903,10**	**-4.022.236**	**-1.754.976**	**-2.317.786,79**	**1.704.449,13**	**-762.813**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**993.411,41**	**-2.361.253**	**-1.754.976**	**-626.749,20**	**1.734.503,36**	**-762.813**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**993.411,41**	**-2.361.253**	**-1.754.976**	**-626.749,20**	**1.734.503,36**	**-762.813**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**993.411,41**	**-2.361.253**	**-1.754.976**	**-626.749,20**	**1.734.503,36**	**-762.813**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**993.411,41**	**-2.361.253**	**-1.754.976**	**-626.749,20**	**1.734.503,36**	**-762.813**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**993.411,41**	**-2.361.253**	**-1.754.976**	**-626.749,20**	**1.734.503,36**	**-762.813**

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.02 Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.965.409,92	1.458.500	0	1.566.054,16	107.554,16	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335,66	13.400	0	2.555,11	-10.844,89	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.282,80	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.973.028,38**	**1.471.900**	**0**	**1.568.609,27**	**96.709,27**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-817.179,76	-1.281.938	-287.891	-680.960,30	600.977,55	-200.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.712,10	-251.698	-136.698	-91.829,82	159.868,62	-94.630
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.699,02	-1.100.921	-900.921	-523.873,37	577.047,81	-81.317
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.086.801,61	-1.161.469	-429.466	-452.105,44	709.363,54	-386.865
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.964.392,49**	**-3.796.026**	**-1.754.976**	**-1.748.768,93**	**2.047.257,52**	**-762.813**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.008.635,89**	**-2.324.126**	**-1.754.976**	**-180.159,66**	**2.143.966,79**	**-762.813**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310.123,69	1.175.720	0	0,00	-1.175.720,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**310.123,69**	**1.175.720**	**0**	**0,00**	**-1.175.720,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.594,62	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.187.927,85	-5.079.117	-3.425.117	-810.115,24	4.269.002,16	-3.081.928
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-34.650	0	0,00	34.650,00	-34.650
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.189.522,47**	**-5.118.767**	**-3.425.117**	**-810.115,24**	**4.308.652,16**	**-3.116.578**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-879.398,78**	**-3.943.047**	**-3.425.117**	**-810.115,24**	**3.132.932,16**	**-3.116.578**

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.02 Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000576: HE-I südliche Ewaldstraße Place d'Arras								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-836.474,91	-899.258	-899.258	-15.176,04	-884.082,14	-884.082
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-836.474,91**	**-899.258**	**-899.258**	**-15.176,04**	**-884.082,14**	**-884.082**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-836.474,91**	**-899.258**	**-899.258**	**-15.176,04**	**-884.082,14**	**-884.082**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000577: HE-I Umgestaltung öffentlicher Plätze								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.161,72	-1.520.677	-1.520.677	-463.726,56	-1.056.950,87	-1.056.951
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-273.161,72**	**-1.520.677**	**-1.520.677**	**-463.726,56**	**-1.056.950,87**	**-1.056.951**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-273.161,72**	**-1.520.677**	**-1.520.677**	**-463.726,56**	**-1.056.950,87**	**-1.056.951**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000578: HE-I Abbau von Angsträumen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.600	0	0,00	65.600,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**65.600**	**0**	**0,00**	**65.600,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-82.000	0	0,00	-82.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-82.000**	**0**	**0,00**	**-82.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-16.400**	**0**	**0,00**	**-16.400,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000693: Umgestaltung öffentlicher Räume III. BA								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.802,10	-196.198	-196.198	0,00	-196.197,90	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.802,10**	**-196.198**	**-196.198**	**0,00**	**-196.197,90**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.802,10**	**-196.198**	**-196.198**	**0,00**	**-196.197,90**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000695: IINSEK Spielplatz Sandweg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.954,79	-7.105	-7.105	0,00	-7.105,21	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.954,79**	**-7.105**	**-7.105**	**0,00**	**-7.105,21**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.954,79**	**-7.105**	**-7.105**	**0,00**	**-7.105,21**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000697: IINSEK Spielplatz Zur Baut								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.400	0	0,00	66.400,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**66.400**	**0**	**0,00**	**66.400,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-112.940	-29.940	-111.915,94	-1.024,06	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-112.940**	**-29.940**	**-111.915,94**	**-1.024,06**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-46.540**	**-29.940**	**-111.915,94**	**65.375,94**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000699: IINSEK Freiraumvernetzung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	376.000	0	0,00	376.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**376.000**	**0**	**0,00**	**376.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	-80.000	-9.104,69	-540.895,31	-540.895
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-550.000**	**-80.000**	**-9.104,69**	**-540.895,31**	**-540.895**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-174.000**	**-80.000**	**-9.104,69**	**-164.895,31**	**-540.895**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000700: IINSEK Öffentl. Plätze Gartenstadt								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.172,50	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.172,50**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.172,50**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000808: Städtebaulicher Wettbewerb Marktplatz								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.499,39	-521.939	-341.939	-103.692,01	-418.246,67	-500.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-35.499,39**	**-521.939**	**-341.939**	**-103.692,01**	**-418.246,67**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.499,39**	**-521.939**	**-341.939**	**-103.692,01**	**-418.246,67**	**-500.000**

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000810: Förderprogramm Grüne Infrastruktur								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310.123,69	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**310.123,69**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**310.123,69**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000832: Mobiles Grün und Mobiliar Innenstadt								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0	0,00	80.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0,00**	**80.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-100.000	0,00	-200.000,00	-100.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**-100.000**	**0,00**	**-200.000,00**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**-100.000**	**0,00**	**-120.000,00**	**-100.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000855: HE-I Staakener Straße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.594,62	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.594,62**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.594,62**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000864: HE-I Ankauf Niederlegung Problemimmobili								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0	0,00	-5.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**-5.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**-5.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000865: HE-I Aufwertung Tiefgarage Marktplatz								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-39.000	0	0,00	-39.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-39.000**	**0**	**0,00**	**-39.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-39.000**	**0**	**0,00**	**-39.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000888: Umgestaltung öffentlicher Räume III. BA								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	560.000	0	0,00	560.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**560.000**	**0**	**0,00**	**560.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-950.000	-250.000	-106.500,00	-843.500,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-950.000**	**-250.000**	**-106.500,00**	**-843.500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-390.000**	**-250.000**	**-106.500,00**	**-283.500,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.720	0	0,00	27.720,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**27.720**	**0**	**0,00**	**27.720,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.862,44	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-34.650	0	0,00	-34.650,00	-34.650
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.862,44**	**-34.650**	**0**	**0,00**	**-34.650,00**	**-34.650**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.862,44**	**-6.930**	**0**	**0,00**	**-6.930,00**	**-34.650**



09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf**
09.03 **Entwicklung Bergbaustandorte**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	75.618,20	75.618,20	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**75.618,20**	**75.618,20**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-101.479,88	-103.651	0	-105.219,55	-1.568,55	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.345,00	-324.977	0	-324.977,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-187.324,63	-187.324,63	0
15	-	Transferaufwendungen	-272.021,50	-325.023	0	-325.023,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-261	0	-47,60	213,40	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-757.846,38**	**-753.912**	**0**	**-942.591,78**	**-188.679,78**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-757.846,38**	**-753.912**	**0**	**-866.973,58**	**-113.061,58**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-757.846,38**	**-753.912**	**0**	**-866.973,58**	**-113.061,58**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-757.846,38**	**-753.912**	**0**	**-866.973,58**	**-113.061,58**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-757.846,38**	**-753.912**	**0**	**-866.973,58**	**-113.061,58**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-757.846,38**	**-753.912**	**0**	**-866.973,58**	**-113.061,58**	**0**

09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf**
09.03 **Entwicklung Bergbaustandorte**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-97.634,15	-103.651	0	-105.161,95	-1.510,95	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.345,00	-324.977	0	-324.977,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-272.021,50	-325.023	0	-325.023,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22,90	-261	0	-47,60	213,40	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-754.023,55**	**-753.912**	**0**	**-755.209,55**	**-1.297,55**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-754.023,55**	**-753.912**	**0**	**-755.209,55**	**-1.297,55**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

10 Bauen und Wohnen
10.01 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.031,51	521.000	0	953.967,17	432.967,17	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	450,00	450,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.004,10	24.000	0	-1.977,10	-25.977,10	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**320.027,41**	**545.000**	**0**	**952.440,07**	**407.440,07**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-996.658,91	-1.058.563	0	-862.025,63	196.537,37	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.663,08	-14.500	0	-8.429,60	6.070,40	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.201,88	-43.478	0	-11.264,74	32.213,26	-19.328
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.011.523,87**	**-1.116.541**	**0**	**-881.719,97**	**234.821,03**	**-19.328**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-691.496,46**	**-571.541**	**0**	**70.720,10**	**642.261,10**	**-19.328**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-691.496,46**	**-571.541**	**0**	**70.720,10**	**642.261,10**	**-19.328**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-691.496,46**	**-571.541**	**0**	**70.720,10**	**642.261,10**	**-19.328**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-691.496,46**	**-571.541**	**0**	**70.720,10**	**642.261,10**	**-19.328**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-691.496,46**	**-571.541**	**0**	**70.720,10**	**642.261,10**	**-19.328**

10 Bauen und Wohnen
10.01 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.522,56	521.000	0	904.136,28	383.136,28	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	450,00	450,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.253,45	24.000	0	549,05	-23.450,95	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**353.776,01**	**545.000**	**0**	**905.135,33**	**360.135,33**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-916.050,82	-1.009.715	0	-811.341,95	198.373,05	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.663,08	-14.500	0	-5.785,99	8.714,01	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.458,01	-43.478	0	-10.031,62	33.446,38	-19.328
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-932.171,91**	**-1.067.693**	**0**	**-827.159,56**	**240.533,44**	**-19.328**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-578.395,90**	**-522.693**	**0**	**77.975,77**	**600.668,77**	**-19.328**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

10 Bauen und Wohnen
10.02 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.010,00	2.500	0	1.920,00	-580,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.409,31	5.000	0	6.689,70	1.689,70	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.419,31**	**7.500**	**0**	**8.609,70**	**1.109,70**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-48.859,08	-49.890	0	-48.363,31	1.526,69	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,16	-783	0	-5,00	778,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-48.862,24**	**-50.673**	**0**	**-48.368,31**	**2.304,69**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.442,93**	**-43.173**	**0**	**-39.758,61**	**3.414,39**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.442,93**	**-43.173**	**0**	**-39.758,61**	**3.414,39**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-38.442,93**	**-43.173**	**0**	**-39.758,61**	**3.414,39**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-38.442,93**	**-43.173**	**0**	**-39.758,61**	**3.414,39**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-38.442,93**	**-43.173**	**0**	**-39.758,61**	**3.414,39**	**0**

10 Bauen und Wohnen
10.02 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.005,00	2.500	0	1.870,00	-630,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.409,31	5.000	0	6.689,70	1.689,70	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.414,31**	**7.500**	**0**	**8.559,70**	**1.059,70**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-42.011,02	-49.890	0	-48.279,31	1.610,69	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3,16	-783	0	0,00	783,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.014,18**	**-50.673**	**0**	**-48.279,31**	**2.393,69**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.599,87**	**-43.173**	**0**	**-39.719,61**	**3.453,39**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

10 Bauen und Wohnen
10.03 Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-100.840,61	-50.077	0	-57.493,89	-7.416,89	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-904,85	-6.161	0	-14.814,37	-8.653,37	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-101.745,46**	**-56.238**	**0**	**-72.308,26**	**-16.070,26**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-101.745,46**	**-56.238**	**0**	**-72.308,26**	**-16.070,26**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-101.745,46**	**-56.238**	**0**	**-72.308,26**	**-16.070,26**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-101.745,46**	**-56.238**	**0**	**-72.308,26**	**-16.070,26**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-101.745,46**	**-56.238**	**0**	**-72.308,26**	**-16.070,26**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-101.745,46**	**-56.238**	**0**	**-72.308,26**	**-16.070,26**	**0**

10 Bauen und Wohnen
10.03 Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-33.684,46	-34.722	0	-38.318,99	-3.596,99	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-947,97	-6.161	0	-14.618,07	-8.457,07	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.632,43**	**-40.883**	**0**	**-52.937,06**	**-12.054,06**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.632,43**	**-40.883**	**0**	**-52.937,06**	**-12.054,06**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**



11 Ver- und Entsorgung
11.01 Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.833.749,43	9.314.372	0	9.475.414,67	161.042,67	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.018.554,20	3.422.000	0	3.044.515,72	-377.484,28	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.852.303,63**	**12.736.372**	**0**	**12.519.930,39**	**-216.441,61**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.834.068,43	-9.314.372	0	-9.475.414,67	-161.042,67	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.834.068,43**	**-9.314.372**	**0**	**-9.475.414,67**	**-161.042,67**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.018.235,20**	**3.422.000**	**0**	**3.044.515,72**	**-377.484,28**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.018.235,20**	**3.422.000**	**0**	**3.044.515,72**	**-377.484,28**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**3.018.235,20**	**3.422.000**	**0**	**3.044.515,72**	**-377.484,28**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**3.018.235,20**	**3.422.000**	**0**	**3.044.515,72**	**-377.484,28**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**3.018.235,20**	**3.422.000**	**0**	**3.044.515,72**	**-377.484,28**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
11.01 Versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.816.053,25	9.314.372	0	9.459.496,10	145.124,10	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.904.862,07	3.422.000	0	3.015.169,81	-406.830,19	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.720.915,32**	**12.736.372**	**0**	**12.474.665,91**	**-261.706,09**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.922.548,80	-9.314.372	0	-9.436.919,43	-122.547,43	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.922.548,80**	**-9.314.372**	**0**	**-9.436.919,43**	**-122.547,43**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.798.366,52**	**3.422.000**	**0**	**3.037.746,48**	**-384.253,52**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
11.02 Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.031,00	697.960	0	722.205,71	24.245,24	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.289.402,10	17.136.118	0	17.476.640,16	340.522,16	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.850,83	0	0	28.037,72	28.037,72	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.373,34	26.373	0	356.992,38	330.619,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	200.999,18	770.000	0	142.242,19	-627.757,81	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.288.656,45**	**18.630.452**	**0**	**18.726.118,16**	**95.666,31**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-774.821,21	-926.631	0	-951.844,74	-25.213,74	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.722.737,00	-8.098.455	0	-8.098.262,04	192,96	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.319.518,20	-3.431.263	0	-3.413.894,62	17.368,62	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.998.136,83	-2.197.317	0	-1.967.655,43	229.661,57	-47.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.815.213,24**	**-14.653.666**	**0**	**-14.431.656,83**	**222.009,41**	**-47.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.473.443,21**	**3.976.786**	**0**	**4.294.461,33**	**317.675,72**	**-47.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.473.443,21**	**3.976.786**	**0**	**4.294.461,33**	**317.675,72**	**-47.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.473.443,21**	**3.976.786**	**0**	**4.294.461,33**	**317.675,72**	**-47.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	2.304.827	0	2.283.331,12	-21.495,88	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	181.423,36	-371.825	0	-175.235,13	196.589,87	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**2.654.866,57**	**5.909.788**	**0**	**6.402.557,32**	**492.769,71**	**-47.900**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**2.654.866,57**	**5.909.788**	**0**	**6.402.557,32**	**492.769,71**	**-47.900**

11 Ver- und Entsorgung
11.02 Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.199.182,44	17.136.118	0	16.993.215,80	-142.902,20	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.850,83	0	0	28.037,72	28.037,72	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.254.033,27**	**17.136.118**	**0**	**17.021.253,52**	**-114.864,48**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-777.302,59	-926.631	0	-889.710,96	36.920,04	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.722.737,00	-8.098.455	0	-8.098.262,04	192,96	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.924.693,74	-2.197.317	0	-2.004.888,25	192.428,75	-47.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.424.733,33**	**-11.222.403**	**0**	**-10.992.861,25**	**229.541,75**	**-47.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.829.299,94**	**5.913.715**	**0**	**6.028.392,27**	**114.677,27**	**-47.900**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.140.567,12	-9.509.917	-2.976.917	-834.512,43	8.675.404,84	-3.953.076
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-117.500	0	-11.328,80	106.171,20	-88.671
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.140.567,12**	**-9.627.417**	**-2.976.917**	**-845.841,23**	**8.781.576,04**	**-4.041.747**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.140.567,12**	**-9.627.417**	**-2.976.917**	**-845.841,23**	**8.781.576,04**	**-4.041.747**

11 Ver- und Entsorgung
11.02 Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000607: ABK Entwässerung Halde Disteln								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.532,79	-124.467	-124.467	0,00	-124.467,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.532,79**	**-124.467**	**-124.467**	**0,00**	**-124.467,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.532,79**	**-124.467**	**-124.467**	**0,00**	**-124.467,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000608: ABK Kanalsanierung Bistritzer Straße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.533,80	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.533,80**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.533,80**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000623: ABK Kanalneubau Trennsystem Mühlenstr.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.013.998,19	-199.642	-199.642	-268.495,48	68.853,56	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.013.998,19**	**-199.642**	**-199.642**	**-268.495,48**	**68.853,56**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.013.998,19**	**-199.642**	**-199.642**	**-268.495,48**	**68.853,56**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000629: ABK Hochwasserschutz Backumer Bach								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.602,80	-500.000	0	-53.213,87	-446.786,13	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.602,80**	**-500.000**	**0**	**-53.213,87**	**-446.786,13**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.602,80**	**-500.000**	**0**	**-53.213,87**	**-446.786,13**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000653: Kanalsanierung Adalbertstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.567,38	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.567,38**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.567,38**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000655: Regenklärbecken Im Emscherbruch								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.767,85	-2.233.000	0	0,00	-2.233.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.767,85**	**-2.233.000**	**0**	**0,00**	**-2.233.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.767,85**	**-2.233.000**	**0**	**0,00**	**-2.233.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000679: Kanalisierung Neue Zeche Westerholt								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47,60	-600.000	0	0,00	-600.000,00	-600.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-47,60**	**-600.000**	**0**	**0,00**	**-600.000,00**	**-600.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47,60**	**-600.000**	**0**	**0,00**	**-600.000,00**	**-600.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000687: Anschluss Kleinkläranlage Bauernwege								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.761,99	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.761,99**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.761,99**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000690: Hauptsammler Hasseler Mühlenbach								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.255,80	-500.000	0	-11.472,86	-488.527,14	-488.527
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-103.255,80**	**-500.000**	**0**	**-11.472,86**	**-488.527,14**	**-488.527**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-103.255,80**	**-500.000**	**0**	**-11.472,86**	**-488.527,14**	**-488.527**

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000716: ABK Industriestraße A2 Gelände Vogelsang								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.141,75	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-41.141,75**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.141,75**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000742: ABK Heinestraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.511,34	-42.489	-42.489	-861,63	-41.627,03	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.511,34**	**-42.489**	**-42.489**	**-861,63**	**-41.627,03**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.511,34**	**-42.489**	**-42.489**	**-861,63**	**-41.627,03**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000745: ABK Am Handweiser								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.873,24	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.873,24**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.873,24**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000748: ABK Selmshof 2. BA								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.264,99	-150.735	-150.735	-83.390,88	-67.344,13	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-27.264,99**	**-150.735**	**-150.735**	**-83.390,88**	**-67.344,13**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.264,99**	**-150.735**	**-150.735**	**-83.390,88**	**-67.344,13**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000749: ABK Spichernstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.051,71	-55.200	-55.200	-35.747,88	-19.452,53	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-114.051,71**	**-55.200**	**-55.200**	**-35.747,88**	**-19.452,53**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-114.051,71**	**-55.200**	**-55.200**	**-35.747,88**	**-19.452,53**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000757: ABK Kanalreparaturen Nord (Bezirk 2+4)								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357.658,89	-113.011	-113.011	-79.711,82	-33.299,20	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-357.658,89**	**-113.011**	**-113.011**	**-79.711,82**	**-33.299,20**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-357.658,89**	**-113.011**	**-113.011**	**-79.711,82**	**-33.299,20**	**0**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000764: ABK Heinrich-Lersch-Straße (8c-4)								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.053,10	-89.947	-89.947	0,00	-89.946,90	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-88.053,10**	**-89.947**	**-89.947**	**0,00**	**-89.946,90**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-88.053,10**	**-89.947**	**-89.947**	**0,00**	**-89.946,90**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000768: ABK Ostring								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0,00	-300.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000769: ABK Amselstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.360,75	-34.180	-34.180	-13.494,74	-20.684,89	-2.027.145
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-59.360,75**	**-34.180**	**-34.180**	**-13.494,74**	**-20.684,89**	**-2.027.145**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-59.360,75**	**-34.180**	**-34.180**	**-13.494,74**	**-20.684,89**	**-2.027.145**

Haushaltsrechnung 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000771: ABK Im Emscherbruch 1								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0,00	-50.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000772: ABK Im Emscherbruch 2								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-89.000	-89.000	0,00	-89.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-89.000**	**-89.000**	**0,00**	**-89.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-89.000**	**-89.000**	**0,00**	**-89.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000778: ABK Sedanstraße (44-50 / 32-24a)								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	-55.000	-109.314,35	54.314,35	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-55.000**	**-55.000**	**-109.314,35**	**54.314,35**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-55.000**	**-55.000**	**-109.314,35**	**54.314,35**	**0**

Haushaltsrechnung 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000781: ABK Paschenbergstr. / Resser Weg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	0,00	-400.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0,00**	**-400.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0,00**	**-400.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000783: Regenwasser-Speicher Innenstadt								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.088,38	0	0	-24.340,10	24.340,10	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-327.088,38**	**0**	**0**	**-24.340,10**	**24.340,10**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-327.088,38**	**0**	**0**	**-24.340,10**	**24.340,10**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000873: ABK Seitenraum Ewaldstr./Heinrich-Lersch								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-163.000	-163.000	0,00	-163.000,00	-163.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-163.000**	**-163.000**	**0,00**	**-163.000,00**	**-163.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-163.000**	**-163.000**	**0,00**	**-163.000,00**	**-163.000**



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000874: ABK Niederschl. südl. Hohewarstr.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-47.324,55	47.324,55	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-47.324,55**	**47.324,55**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-47.324,55**	**47.324,55**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000876: ABK Kanalsanierung In der Feige (181, 19								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-218.000	-218.000	-17.557,07	-200.442,93	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-218.000**	**-218.000**	**-17.557,07**	**-200.442,93**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-218.000**	**-218.000**	**-17.557,07**	**-200.442,93**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000877: ABK Kanalsanierung Hohewardstr. 2. BA								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.810	-150.810	-5.861,12	-144.949,22	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.810**	**-150.810**	**-5.861,12**	**-144.949,22**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.810**	**-150.810**	**-5.861,12**	**-144.949,22**	**0**

Haushaltsrechnung
2025



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000879: ABK Beton-Sanierung RÜB Richterstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.922,73	-231.077	-231.077	0,00	-231.077,27	-231.077
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.922,73**	**-231.077**	**-231.077**	**0,00**	**-231.077,27**	**-231.077**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.922,73**	**-231.077**	**-231.077**	**0,00**	**-231.077,27**	**-231.077**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000893: ABK - Einleitstellen im Stadtgebiet								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.222,60	-453.777	-453.777	-10.450,39	-443.326,61	-443.327
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-46.222,60**	**-453.777**	**-453.777**	**-10.450,39**	**-443.326,61**	**-443.327**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-46.222,60**	**-453.777**	**-453.777**	**-10.450,39**	**-443.326,61**	**-443.327**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000963: ABK-KS / KE								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000	0	0,00	-2.000.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000.000**	**0**	**0,00**	**-2.000.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000.000**	**0**	**0,00**	**-2.000.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-864.417,04	-756.582	-756.582	-73.275,69	-683.306,42	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-117.500	0	-11.328,80	-106.171,20	-88.671
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-864.417,04**	**-874.082**	**-756.582**	**-84.604,49**	**-789.477,62**	**-88.671**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-864.417,04**	**-874.082**	**-756.582**	**-84.604,49**	**-789.477,62**	**-88.671**

Haushaltsrechnung
2025

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.01 Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.973,75	416.482	0	297.002,20	-119.479,45	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.153,80	628.346	0	596.236,24	-32.109,57	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	5.603,16	603,16	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000,00	301.000	0	260.000,00	-41.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.079,75	47.080	0	443.205,55	396.125,83	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	446.490,66	0	0	12.746,55	12.746,55	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.669.697,96**	**1.397.907**	**0**	**1.614.793,70**	**216.886,52**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-448.657,02	-483.964	0	-321.569,35	162.394,65	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-765.199,83	-1.031.200	0	-688.985,67	342.214,33	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.987.232,86	-2.202.884	0	-2.125.511,37	77.372,80	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.517.929,63	-3.509.256	0	-3.933.846,57	-424.590,57	-25.875
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.719.019,34**	**-7.227.304**	**0**	**-7.069.912,96**	**157.391,21**	**-25.875**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.049.321,38**	**-5.829.397**	**0**	**-5.455.119,26**	**374.277,73**	**-25.875**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.049.321,38**	**-5.829.397**	**0**	**-5.455.119,26**	**374.277,73**	**-25.875**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-235.072,49	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-235.072,49**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.284.393,87**	**-5.829.397**	**0**	**-5.455.119,26**	**374.277,73**	**-25.875**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.123.102	0	-2.283.331,12	-160.229,12	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.284.393,87**	**-7.952.499**	**0**	**-7.738.450,38**	**214.048,61**	**-25.875**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.284.393,87**	**-7.952.499**	**0**	**-7.738.450,38**	**214.048,61**	**-25.875**

Haushaltsrechnung
2025

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.01 Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.324,15	60.000	0	30.686,00	-29.314,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	12.131,28	7.131,28	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260.249,35	301.000	0	65.000,00	-236.000,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**321.573,50**	**367.000**	**0**	**107.817,28**	**-259.182,72**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-450.836,96	-483.964	0	-263.542,63	220.421,37	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.076.938,11	-1.031.200	0	-907.781,23	123.418,77	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.523.801,91	-3.466.256	0	-4.990.750,59	-1.524.494,59	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.051.576,98**	**-4.981.420**	**0**	**-6.162.074,45**	**-1.180.654,45**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.730.003,48**	**-4.614.420**	**0**	**-6.054.257,17**	**-1.439.837,17**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	425.700,00	3.606.250	0	786.302,89	-2.819.947,11	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**425.700,00**	**3.606.250**	**0**	**786.302,89**	**-2.819.947,11**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.247.765,68	-15.017.031	-2.327.031	-425.826,95	14.591.204,39	-7.992.638
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.897,10	-208.000	-60.000	-16.150,62	191.849,38	-65.875
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.377.662,78**	**-15.225.031**	**-2.387.031**	**-441.977,57**	**14.783.053,77**	**-8.058.513**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-951.962,78**	**-11.618.781**	**-2.387.031**	**344.325,32**	**11.963.106,66**	**-8.058.513**

Haushaltsrechnung
2025

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.01 Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000440: Radabstellanlagen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000,00	19.000	0	0,00	19.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**85.000,00**	**19.000**	**0**	**0,00**	**19.000,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.617,63	-40.000	-20.000	-15.454,47	-24.545,53	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-86.617,63**	**-40.000**	**-20.000**	**-15.454,47**	**-24.545,53**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.617,63**	**-21.000**	**-20.000**	**-15.454,47**	**-5.545,53**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000560: Radweg Marler Straße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.053,90	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-21.053,90**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.053,90**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000561: Barrierefreier Umbau ÖPNV-Haltestellen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.700,00	1.240.000	0	578.800,00	661.200,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**330.700,00**	**1.240.000**	**0**	**578.800,00**	**661.200,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-409.821,09	-2.087.031	-537.031	-315.337,04	-1.771.694,30	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-409.821,09**	**-2.087.031**	**-537.031**	**-315.337,04**	**-1.771.694,30**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-79.121,09**	**-847.031**	**-537.031**	**263.462,96**	**-1.110.494,30**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000632: Schulwegsicherung Martinischule								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-285.000	0	0,00	-285.000,00	-285.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-285.000**	**0**	**0,00**	**-285.000,00**	**-285.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-285.000**	**0**	**0,00**	**-285.000,00**	**-285.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000634: Umbau Nebenanlagen Josefstr./Zechenstr.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	77.807,31	-77.807,31	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**77.807,31**	**-77.807,31**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.609,91	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-59.609,91**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-59.609,91**	**0**	**0**	**77.807,31**	**-77.807,31**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000638: Vollausbau Mühlenkampstr. II. BA								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.120,58	-1.300.000	0	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.120,58**	**-1.300.000**	**0**	**0,00**	**-1.300.000,00**	**-1.300.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.120,58**	**-1.300.000**	**0**	**0,00**	**-1.300.000,00**	**-1.300.000**

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000645: Vollausbau Elper Höhe im Zuge Kanalbau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	129.695,58	-129.695,58	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**129.695,58**	**-129.695,58**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**129.695,58**	**-129.695,58**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000674: Vollausbau Im Elper Feld (für Kanalbau)								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.032,39	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.032,39**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.032,39**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000787: Gertrudenstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.502,60	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.502,60**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.502,60**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000788: Kaiserallee								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.280,72	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-311.280,72**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-311.280,72**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000789: Bahnhofstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	0,00	-1.000.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000.000**	**0**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000.000**	**0**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000790: Barrierefreie Absenkungen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.500	0	0,00	25.500,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**25.500**	**0**	**0,00**	**25.500,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.035,09	-30.000	0	0,00	-30.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-35.035,09**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.035,09**	**-4.500**	**0**	**0,00**	**-4.500,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000795: LSA 76 Bahnhofstr./Im Stübken								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	-50.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000798: Allgemeine Schulwegsicherung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0,00	-60.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000799: Kreuzungsausbau Gelsenkirchener Str.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	-100.000,00	-100.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000800: Straßenbegleitgräben								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.630,90	-20.000	0	-8.343,47	-11.656,53	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-78.630,90**	**-20.000**	**0**	**-8.343,47**	**-11.656,53**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78.630,90**	**-20.000**	**0**	**-8.343,47**	**-11.656,53**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000801: Beleuchtung Radweg K 46 Westerh. Str.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**10.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000802: Theodor-Heuss-Str.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	332.500	0	0,00	332.500,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**332.500**	**0**	**0,00**	**332.500,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0,00	-500.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0,00**	**-500.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-167.500**	**0**	**0,00**	**-167.500,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000815: Im Emscherbruch								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.700.000	0	-51.986,36	-1.648.013,64	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.700.000**	**0**	**-51.986,36**	**-1.648.013,64**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.700.000**	**0**	**-51.986,36**	**-1.648.013,64**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000817: Tiefgarage Marktplatz								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	-779,53	-99.220,47	-99.220
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-779,53**	**-99.220,47**	**-99.220**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-779,53**	**-99.220,47**	**-99.220**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000829: Software								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.163,46	-40.000	-40.000	-696,15	-39.303,85	-40.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-22.163,46**	**-40.000**	**-40.000**	**-696,15**	**-39.303,85**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.163,46**	**-40.000**	**-40.000**	**-696,15**	**-39.303,85**	**-40.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000843: Ausbau Parkplatz Schlägel und Eisen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.515,74	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-80.515,74**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80.515,74**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000846: Eisenbahnüberführung Kaiserstr.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.200.000	0	-14.547,75	-4.185.452,25	-4.055.452
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.200.000**	**0**	**-14.547,75**	**-4.185.452,25**	**-4.055.452**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.200.000**	**0**	**-14.547,75**	**-4.185.452,25**	**-4.055.452**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000867: Brücke Uhlandstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-12.566,01	-37.433,99	-217.334
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-12.566,01**	**-37.433,99**	**-217.334**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-12.566,01**	**-37.433,99**	**-217.334**

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000868: Fahrbahnerneuerungen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.804,98	-250.000	0	-17.798,51	-232.201,49	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-229.804,98**	**-250.000**	**0**	**-17.798,51**	**-232.201,49**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-229.804,98**	**-250.000**	**0**	**-17.798,51**	**-232.201,49**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000869: Westerholter Str. L511								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	-40.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000871: Mobilstation Süd - Herten Westerholt								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.000	0	0,00	99.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**99.000**	**0**	**0,00**	**99.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	-4.468,28	-105.531,72	-105.532
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-110.000**	**0**	**-4.468,28**	**-105.531,72**	**-105.532**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-11.000**	**0**	**-4.468,28**	**-6.531,72**	**-105.532**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000872: Mobilstation West - Herten (Westf.)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.100.000	0	0,00	1.100.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.100.000**	**0**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000	-1.500.000	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**-1.500.000**	**0,00**	**-400.000,00**	**-1.500.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000883: Erschließung Erlöserkirche								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	-100.000,00	-100.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000884: Radweg Hertener Höfe								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.357,78	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.357,78**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.357,78**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000953: Bauwerk 1.15 Zechenbahn/Ewaldstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0,00	-80.000,00	-30.100
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**	**-30.100**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**	**-30.100**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000954: Blitzkuhle								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	267.750	0	0,00	267.750,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**267.750**	**0**	**0,00**	**267.750,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-315.000	0	0,00	-315.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-315.000**	**0**	**0,00**	**-315.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-47.250**	**0**	**0,00**	**-47.250,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000955: Resser Grenzweg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	522.500	0	0,00	522.500,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**522.500**	**0**	**0,00**	**522.500,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	0	0,00	-550.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-550.000**	**0**	**0,00**	**-550.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-27.500**	**0**	**0,00**	**-27.500,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000956: Hohewardstraße I.BA								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	-200.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000957: Hohewardstraße II.BA								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	-200.000,00	-200.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**	**-200.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000958: Mobilstation Nord Herten-Westerholt								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	-10.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	-140.000	0,00	-180.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.116,01	-128.000	0	0,00	-128.000,00	-25.875
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-21.116,01**	**-308.000**	**-140.000**	**0,00**	**-308.000,00**	**-25.875**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.116,01**	**-308.000**	**-140.000**	**0,00**	**-308.000,00**	**-25.875**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.02 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.418,20	451.133	0	450.526,91	-606,09	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	80,24	80,24	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**415.418,20**	**451.133**	**0**	**450.607,15**	**-525,85**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-744.859,42	-790.633	0	-790.026,91	606,09	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-744.859,42**	**-790.633**	**0**	**-790.026,91**	**606,09**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-329.441,22**	**-339.500**	**0**	**-339.419,76**	**80,24**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-329.441,22**	**-339.500**	**0**	**-339.419,76**	**80,24**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-329.441,22**	**-339.500**	**0**	**-339.419,76**	**80,24**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-329.441,22**	**-339.500**	**0**	**-339.419,76**	**80,24**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-329.441,22**	**-339.500**	**0**	**-339.419,76**	**80,24**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.02 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.582,54	451.133	0	451.668,07	535,07	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**413.582,54**	**451.133**	**0**	**451.668,07**	**535,07**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-744.228,47	-790.633	0	-791.471,42	-838,42	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-744.228,47**	**-790.633**	**0**	**-791.471,42**	**-838,42**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-330.645,93**	**-339.500**	**0**	**-339.803,35**	**-303,35**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.03 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.874.839,32	-1.842.000	0	-1.424.686,32	417.313,68	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.874.839,32**	**-1.842.000**	**0**	**-1.424.686,32**	**417.313,68**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.874.839,32**	**-1.842.000**	**0**	**-1.424.686,32**	**417.313,68**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.874.839,32**	**-1.842.000**	**0**	**-1.424.686,32**	**417.313,68**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.874.839,32**	**-1.842.000**	**0**	**-1.424.686,32**	**417.313,68**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.874.839,32**	**-1.842.000**	**0**	**-1.424.686,32**	**417.313,68**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.874.839,32**	**-1.842.000**	**0**	**-1.424.686,32**	**417.313,68**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.03 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.874.839,32	-1.842.000	0	-1.424.686,32	417.313,68	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.874.839,32**	**-1.842.000**	**0**	**-1.424.686,32**	**417.313,68**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.874.839,32**	**-1.842.000**	**0**	**-1.424.686,32**	**417.313,68**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

13 Natur- und Landschaftspflege
13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.303,04	28.366	0	28.366,24	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.303,04**	**28.366**	**0**	**28.366,24**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800.000,00	-5.014.000	0	-5.014.000,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-154.161,43	-154.454	0	-150.621,92	3.832,52	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.954.161,43**	**-5.168.454**	**0**	**-5.164.621,92**	**3.832,52**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.921.858,39**	**-5.140.088**	**0**	**-5.136.255,68**	**3.832,52**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.921.858,39**	**-5.140.088**	**0**	**-5.136.255,68**	**3.832,52**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.921.858,39**	**-5.140.088**	**0**	**-5.136.255,68**	**3.832,52**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.921.858,39**	**-5.140.088**	**0**	**-5.136.255,68**	**3.832,52**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.921.858,39**	**-5.140.088**	**0**	**-5.136.255,68**	**3.832,52**	**0**

13 Natur- und Landschaftspflege
13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800.000,00	-5.014.000	0	-5.014.000,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.800.000,00**	**-5.014.000**	**0**	**-5.014.000,00**	**0,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.800.000,00**	**-5.014.000**	**0**	**-5.014.000,00**	**0,00**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.860,84	-637.143	-187.143	-43.619,66	593.522,85	-400.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.579,69	-202.000	-97.000	-103.848,35	98.151,65	-101.553
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-82.440,53**	**-839.143**	**-284.143**	**-147.468,01**	**691.674,50**	**-501.553**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-82.440,53**	**-839.143**	**-284.143**	**-147.468,01**	**691.674,50**	**-501.553**

13 Natur- und Landschaftspflege
13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000425: Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.937,91	-172.000	-97.000	-95.212,52	-76.787,48	-98.935
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-62.937,91**	**-172.000**	**-97.000**	**-95.212,52**	**-76.787,48**	**-98.935**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-62.937,91**	**-172.000**	**-97.000**	**-95.212,52**	**-76.787,48**	**-98.935**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000885: Geländeherrichtung Kinderspielplätze								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.935,25	-94.068	-44.068	-43.619,66	-50.448,44	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.935,25**	**-94.068**	**-44.068**	**-43.619,66**	**-50.448,44**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.935,25**	**-94.068**	**-44.068**	**-43.619,66**	**-50.448,44**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000886: Besucherplattform Taubenteich Westerholt								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.925,59	-293.074	-143.074	0,00	-293.074,41	-150.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.925,59**	**-293.074**	**-143.074**	**0,00**	**-293.074,41**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.925,59**	**-293.074**	**-143.074**	**0,00**	**-293.074,41**	**-150.000**

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000887: Erneuerung Minispielfeld Hasselbruchstr								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	-50.000,00	-50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000951: Neuanlage Spielplatz Goethestraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0,00	-150.000,00	-150.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000952: Spielplatz an der Feuerwache								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	-50.000,00	-50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.641,78	-30.000	0	-8.635,83	-21.364,17	-2.618
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.641,78**	**-30.000**	**0**	**-8.635,83**	**-21.364,17**	**-2.618**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.641,78**	**-30.000**	**0**	**-8.635,83**	**-21.364,17**	**-2.618**

Haushaltsrechnung
2025

13 Natur- und Landschaftspflege
13.02 Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.475,91	145.000	0	81.322,14	-63.677,86	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**74.475,91**	**145.000**	**0**	**81.322,14**	**-63.677,86**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.872,19	-185.000	0	-10.737,17	174.262,83	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-46.872,19**	**-185.000**	**0**	**-10.737,17**	**174.262,83**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**27.603,72**	**-40.000**	**0**	**70.584,97**	**110.584,97**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**27.603,72**	**-40.000**	**0**	**70.584,97**	**110.584,97**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**27.603,72**	**-40.000**	**0**	**70.584,97**	**110.584,97**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**27.603,72**	**-40.000**	**0**	**70.584,97**	**110.584,97**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**27.603,72**	**-40.000**	**0**	**70.584,97**	**110.584,97**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

13 Natur- und Landschaftspflege
13.02 Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.689,23	145.000	0	82.205,20	-62.794,80	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.689,23**	**145.000**	**0**	**82.205,20**	**-62.794,80**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.657,54	-185.000	0	-30.951,82	154.048,18	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.657,54**	**-185.000**	**0**	**-30.951,82**	**154.048,18**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.031,69**	**-40.000**	**0**	**51.253,38**	**91.253,38**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

14 Umweltschutz

14.01 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.513,14	373.500	0	99.838,98	-273.661,02	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**134.513,14**	**373.500**	**0**	**99.838,98**	**-273.661,02**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-340.988,54	-455.079	0	-489.168,27	-34.089,27	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.994,54	-30.200	0	-17.795,13	12.404,87	-9.717
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-730,35	-435	0	-434,64	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-181.774,61	-403.793	-174.793	-58.923,84	344.869,35	-11.844
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.934,24	-278.652	0	-16.096,91	262.555,09	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-554.422,28**	**-1.168.159**	**-174.793**	**-582.418,79**	**585.740,04**	**-21.561**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-419.909,14**	**-794.659**	**-174.793**	**-482.579,81**	**312.079,02**	**-21.561**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-419.909,14**	**-794.659**	**-174.793**	**-482.579,81**	**312.079,02**	**-21.561**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-419.909,14**	**-794.659**	**-174.793**	**-482.579,81**	**312.079,02**	**-21.561**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-419.909,14**	**-794.659**	**-174.793**	**-482.579,81**	**312.079,02**	**-21.561**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-419.909,14**	**-794.659**	**-174.793**	**-482.579,81**	**312.079,02**	**-21.561**

Haushaltsrechnung
2025

14 Umweltschutz

14.01 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.833,14	373.500	0	99.838,98	-273.661,02	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**146.833,14**	**373.500**	**0**	**99.838,98**	**-273.661,02**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-343.738,61	-455.079	0	-469.588,10	-14.509,10	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.610,54	-30.200	0	-13.883,00	16.317,00	-9.717
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-172.992,63	-403.793	-174.793	-71.480,82	332.312,37	-11.844
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.223,22	-278.652	0	-10.957,26	267.694,74	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-558.565,00**	**-1.167.724**	**-174.793**	**-565.909,18**	**601.815,01**	**-21.561**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-411.731,86**	**-794.224**	**-174.793**	**-466.070,20**	**328.153,99**	**-21.561**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0	0,00	-16.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**16.000**	**0**	**0,00**	**-16.000,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650,80	-77.529	-47.529	-4.349,13	73.180,07	-48.180
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-650,80**	**-77.529**	**-47.529**	**-4.349,13**	**73.180,07**	**-48.180**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-650,80**	**-61.529**	**-47.529**	**-4.349,13**	**57.180,07**	**-48.180**

Haushaltsrechnung
2025

14 Umweltschutz

14.01 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000811: Wasserrahmenrichtlinie								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0	0,00	16.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**16.000**	**0**	**0,00**	**16.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	-20.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0,00**	**-4.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000969: Entsiegelung Rollschuhbahn								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-3.912,13	3.912,13	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-3.912,13**	**3.912,13**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-3.912,13**	**3.912,13**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000970: Piko Park Gestaltung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650,80	-57.529	-47.529	-437,00	-57.092,20	-48.180
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-650,80**	**-57.529**	**-47.529**	**-437,00**	**-57.092,20**	**-48.180**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-650,80**	**-57.529**	**-47.529**	**-437,00**	**-57.092,20**	**-48.180**

Haushaltsrechnung
2025

15 Wirtschaft und Tourismus
15.01 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-421.902,08	-511.026	0	-465.000,42	46.025,58	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.892,47	-30.000	0	-24.375,66	5.624,34	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-34,55	0	0	-207,31	-207,31	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.875,00	-15.000	0	-14.711,00	289,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.151,03	-74.861	-11.634	-83.372,82	-8.511,66	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-535.855,13**	**-630.887**	**-11.634**	**-587.667,21**	**43.219,95**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-535.855,13**	**-630.887**	**-11.634**	**-587.667,21**	**43.219,95**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-535.855,13**	**-630.887**	**-11.634**	**-587.667,21**	**43.219,95**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-535.855,13**	**-630.887**	**-11.634**	**-587.667,21**	**43.219,95**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-535.855,13**	**-630.887**	**-11.634**	**-587.667,21**	**43.219,95**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-535.855,13**	**-630.887**	**-11.634**	**-587.667,21**	**43.219,95**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

15 Wirtschaft und Tourismus
15.01 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-345.117,73	-465.829	0	-367.451,28	98.377,72	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.505,31	-30.000	0	-23.915,66	6.084,34	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-12.875,00	-15.000	0	-14.711,00	289,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-34.674,38	-74.861	-11.634	-60.102,10	14.759,06	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-433.172,42**	**-585.690**	**-11.634**	**-466.180,04**	**119.510,12**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-433.172,42**	**-585.690**	**-11.634**	**-466.180,04**	**119.510,12**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.182,81	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.182,81**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.182,81**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

15 Wirtschaft und Tourismus
15.01 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.182,81	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.182,81**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.182,81**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-533.880,58	-724.004	0	-625.431,67	98.572,33	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-533.880,58**	**-724.004**	**0**	**-625.431,67**	**98.572,33**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-533.880,58**	**-724.004**	**0**	**-625.431,67**	**98.572,33**	**0**
19	+	Finanzerträge	2.897.260,22	4.158.004	0	3.610.061,98	-547.942,02	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.897.260,22**	**4.158.004**	**0**	**3.610.061,98**	**-547.942,02**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.363.379,64**	**3.434.000**	**0**	**2.984.630,31**	**-449.369,69**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.363.379,64**	**3.434.000**	**0**	**2.984.630,31**	**-449.369,69**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**2.363.379,64**	**3.434.000**	**0**	**2.984.630,31**	**-449.369,69**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**2.363.379,64**	**3.434.000**	**0**	**2.984.630,31**	**-449.369,69**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.897.260,22	4.158.004	0	3.610.061,98	-547.942,02	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.897.260,22**	**4.158.004**	**0**	**3.610.061,98**	**-547.942,02**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-513.347,62	-724.004	0	-646.681,29	77.322,71	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-513.347,62**	**-724.004**	**0**	**-646.681,29**	**77.322,71**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.383.912,60**	**3.434.000**	**0**	**2.963.380,69**	**-470.619,31**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	-12.500	-12.500	-13.076,59	-576,59	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.000,00**	**-12.500**	**-12.500**	**-13.076,59**	**-576,59**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000,00**	**-12.500**	**-12.500**	**-13.076,59**	**-576,59**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	-12.500	-12.500	-13.076,59	576,59	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.000,00**	**-12.500**	**-12.500**	**-13.076,59**	**576,59**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000,00**	**-12.500**	**-12.500**	**-13.076,59**	**576,59**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	107.390.312,97	100.817.982	0	101.899.096,71	1.081.114,71	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.296.090,13	65.567.302	0	65.259.751,00	-307.551,13	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.064.543,98	0	0	277.659,73	277.659,73	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**172.750.947,08**	**166.385.284**	**0**	**167.436.507,44**	**1.051.223,31**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-49.851.814,25	-50.198.000	0	-50.337.756,50	-139.756,50	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-599.403,21	-52.000	0	-559.460,69	-507.460,69	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-50.451.217,46**	**-50.250.000**	**0**	**-50.897.217,19**	**-647.217,19**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**122.299.729,62**	**116.135.284**	**0**	**116.539.290,25**	**404.006,12**	**0**
19	+	Finanzerträge	658.632,23	535.000	0	578.226,79	43.226,79	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.825.725,89	-8.305.000	0	-8.033.682,84	271.317,16	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-7.167.093,66**	**-7.770.000**	**0**	**-7.455.456,05**	**314.543,95**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**115.132.635,96**	**108.365.284**	**0**	**109.083.834,20**	**718.550,07**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	869.919,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**869.919,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**116.002.554,96**	**108.365.284**	**0**	**109.083.834,20**	**718.550,07**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**116.002.554,96**	**108.365.284**	**0**	**109.083.834,20**	**718.550,07**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	2.659.946	0	0,00	-2.659.946,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**116.002.554,96**	**111.025.230**	**0**	**109.083.834,20**	**-1.941.395,93**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	106.010.940,40	100.817.982	0	99.180.837,36	-1.637.144,64	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.126.857,13	65.265.529	0	65.525.635,00	260.106,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	642.000,46	535.000	0	590.270,13	55.270,13	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169.779.797,99**	**166.618.511**	**0**	**165.296.742,49**	**-1.321.768,51**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.610.845,00	-8.305.000	0	-7.995.265,03	309.734,97	0
14	-	Transferauszahlungen	-50.032.491,93	-50.198.000	0	-50.797.130,64	-599.130,64	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.178,83	-32.000	0	41,00	32.041,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.640.158,10**	**-58.535.000**	**0**	**-58.792.354,67**	**-257.354,67**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.139.639,89**	**108.083.511**	**0**	**106.504.387,82**	**-1.579.123,18**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.876.635,00	3.180.905	0	3.182.344,85	1.439,85	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	501.350,00	281.000	0	550.950,00	269.950,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.377.985,00**	**3.461.905**	**0**	**3.733.294,85**	**271.389,85**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.231.298,00	-1.000.000	0	-1.000.000,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.231.298,00**	**-3.400.000**	**-2.400.000**	**-3.400.000,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.146.687,00**	**61.905**	**-2.400.000**	**333.294,85**	**271.389,85**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000382: Ausleihungen HTVG								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**-2.400.000,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**-2.400.000,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000421: Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.645.337,00	2.945.107	0	2.945.106,56	0,44	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.645.337,00**	**2.945.107**	**0**	**2.945.106,56**	**0,44**	**0**
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000.000,00	-1.000.000	0	-1.000.000,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.645.337,00**	**1.945.107**	**0**	**1.945.106,56**	**0,44**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000422: Sportpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.298,00	235.798	0	237.238,29	-1.440,29	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**231.298,00**	**235.798**	**0**	**237.238,29**	**-1.440,29**	**0**
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-231.298,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-231.298,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**235.798**	**0**	**237.238,29**	**-1.440,29**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000423: Ausleihungen HTVG								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	501.350,00	281.000	0	550.950,00	-269.950,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**501.350,00**	**281.000**	**0**	**550.950,00**	**-269.950,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**501.350,00**	**281.000**	**0**	**550.950,00**	**-269.950,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.768.453,45	2.607.099	0	3.041.512,78	434.413,47	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.595.799,11	17.051.157	0	17.305.129,04	253.972,04	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.020,47	39.000	0	94.467,17	55.467,17	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.678.366,02	1.108.707	0	1.552.589,89	443.882,63	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	530.027,51	750.000	0	584.836,13	-165.163,87	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.611.666,56**	**21.555.964**	**0**	**22.578.535,01**	**1.022.571,44**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.118.498,84	-3.875.563	0	-3.525.701,27	349.861,73	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.245.883,99	-10.621.200	0	-11.699.870,43	-1.078.670,43	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.882.395,43	-5.708.611	0	-5.858.708,73	-150.098,12	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-896.722,68	-1.268.000	0	-1.349.626,34	-81.626,34	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-21.143.500,94**	**-21.473.374**	**0**	**-22.433.906,77**	**-960.533,16**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.468.165,62**	**82.590**	**0**	**144.628,24**	**62.038,28**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-750.354,74	-1.121.671	0	-1.079.548,35	42.122,65	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-750.354,74**	**-1.121.671**	**0**	**-1.079.548,35**	**42.122,65**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.717.810,88**	**-1.039.081**	**0**	**-934.920,11**	**104.160,93**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-247.110,32	0	0	-58.608,92	-58.608,92	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-247.110,32**	**0**	**0**	**-58.608,92**	**-58.608,92**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**2.470.700,56**	**-1.039.081**	**0**	**-993.529,03**	**45.552,01**	**0**
27	+	globaler Minderaufwand	0,00	429.467	0	0,00	-429.467,00	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**2.470.700,56**	**-609.614**	**0**	**-993.529,03**	**-383.914,99**	**0**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.400,00	10.100	0	67.900,00	57.800,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.584.862,42	17.051.157	0	17.313.533,62	262.376,62	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.020,47	39.000	0	94.467,17	55.467,17	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.959,38	50.000	0	52.445,52	2.445,52	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.650.242,27**	**17.150.257**	**0**	**17.528.346,31**	**378.089,31**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.084.026,19	-3.548.726	0	-3.504.100,95	44.625,05	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.062.262,92	-10.621.200	0	-11.845.755,03	-1.224.555,03	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-729.660,91	-1.121.671	0	-1.066.982,67	54.688,33	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-822.325,66	-1.268.000	0	-1.507.789,60	-239.789,60	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.698.275,68**	**-16.559.597**	**0**	**-17.924.628,25**	**-1.365.031,25**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.048.033,41**	**590.660**	**0**	**-396.281,94**	**-986.941,94**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.041.417,74	9.258.558	0	5.671.804,45	-3.586.753,55	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.041.417,74**	**9.258.558**	**0**	**5.671.804,45**	**-3.586.753,55**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-7.500.000	0	-14.269,86	7.485.730,14	-6.385.730
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.906.859,60	-64.467.720	-24.039.720	-16.890.292,37	47.577.427,52	-45.442.399
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139.041,97	-50.000	0	-46.804,01	3.195,99	-35.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.045.901,57**	**-72.017.720**	**-24.039.720**	**-16.951.366,24**	**55.066.353,65**	**-51.863.129**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-4.004.483,83**	**-62.759.162**	**-24.039.720**	**-11.279.561,79**	**51.479.600,10**	**-51.863.129**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-5.052.517,24**	**-62.168.502**	**-24.039.720**	**-11.675.843,73**	**50.492.658,16**	**-51.863.129**
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.000.000,00	38.719.442	0	7.610.000,00	-31.109.442,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.776.870	0	0,00	-1.776.870,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.465.018,60	-2.367.530	0	-2.367.530,44	-0,44	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-465.018,60**	**38.128.782**	**0**	**5.242.469,56**	**-32.886.312,44**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-5.517.535,84**	**-24.039.720**	**-24.039.720**	**-6.433.374,17**	**17.606.345,72**	**-51.863.129**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.175.111,55	0	0	2.214.117,03	2.214.117,03	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.443.458,68	0	0	-99.857,60	-99.857,60	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**2.214.117,03**	**-24.039.720**	**-24.039.720**	**-4.319.114,74**	**19.720.605,15**	**-51.863.129**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

PROD **Immobilienbetrieb Herten**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900003: Feuerwehrgerätehaus Scherlebeck								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.888,12	-3.478.112	-478.112	-73.784,88	-3.404.327,00	-3.594.327
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-21.888,12**	**-3.478.112**	**-478.112**	**-73.784,88**	**-3.404.327,00**	**-3.594.327**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.888,12**	**-3.478.112**	**-478.112**	**-73.784,88**	**-3.404.327,00**	**-3.594.327**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900005: Kindergarten Pusteblume								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.916,71	-234.083	-234.083	-85.494,20	-148.589,09	-148.589
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.916,71**	**-234.083**	**-234.083**	**-85.494,20**	**-148.589,09**	**-148.589**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.916,71**	**-234.083**	**-234.083**	**-85.494,20**	**-148.589,09**	**-148.589**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900006: Rosa-Parks-Schule - Generalsanierung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.464,91	-384.857	-384.857	0,00	-384.856,55	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-31.464,91**	**-384.857**	**-384.857**	**0,00**	**-384.856,55**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.464,91**	**-384.857**	**-384.857**	**0,00**	**-384.856,55**	**0**

Haushaltsrechnung 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900012: Sporthalle Gymnasium - Neubau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.767.654,39	-8.491.204	-3.251.204	-4.805.257,23	-3.685.946,35	-4.716.321
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.767.654,39**	**-8.491.204**	**-3.251.204**	**-4.805.257,23**	**-3.685.946,35**	**-4.716.321**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.767.654,39**	**-8.491.204**	**-3.251.204**	**-4.805.257,23**	**-3.685.946,35**	**-4.716.321**

Haushaltsrechnung 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900015: Sanierung Glashaus								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.793,31	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.793,31**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.793,31**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900017: Investitionspauschale nach GFG (HIB)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	1.000.000	0	1.000.000,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.000.000,00**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.000.000,00**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900018: Zuweisungen Sportpauschale (HIB)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.298,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**231.298,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**231.298,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900021: Neubau KITA Annastraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	816.790,92	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**816.790,92**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.820,82	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-111.820,82**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**704.970,10**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900022: Neubau Martinischule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.090.000	0	3.280.204,28	809.795,72	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**4.090.000**	**0**	**3.280.204,28**	**809.795,72**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.359.309,61	-23.987.358	-11.987.358	-5.445.171,82	-18.542.185,87	-18.568.495
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.359.309,61**	**-23.987.358**	**-11.987.358**	**-5.445.171,82**	**-18.542.185,87**	**-18.568.495**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.359.309,61**	**-19.897.358**	**-11.987.358**	**-2.164.967,54**	**-17.732.390,15**	**-18.568.495**

Haushaltsrechnung 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900027: Raummodule "Kita Süd"								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.289.285,39	0	0	5.126,06	-5.126,06	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.289.285,39**	**0**	**0**	**5.126,06**	**-5.126,06**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.289.285,39**	**0**	**0**	**5.126,06**	**-5.126,06**	**0**

Haushaltsrechnung 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900029: WLAN an Grundschulen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269.598,42	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**269.598,42**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.723,97	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.723,97**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**267.874,45**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900030: Neubau/Sanierung Umkl. "Villa Brinkmann"								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	0	0,00	270.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**270.000**	**0**	**0,00**	**270.000,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0,00	-300.000,00	-300.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**	**-300.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**	**-300.000**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900031: Kita Neubau Herten-Süd								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.100.000	0	0,00	-1.100.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.943,82	-500.000	0	0,00	-500.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.943,82**	**-1.600.000**	**0**	**0,00**	**-1.600.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.943,82**	**-1.600.000**	**0**	**0,00**	**-1.600.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900035: Gymnastikhalle Städt. Gymnasium								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.034,75	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.034,75**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.034,75**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900036: Kunstrasenplatz Katzenbusch								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.460,21	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.460,21**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.460,21**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900038: Kunstrasen Paschenberg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000,00	0	0	22.922,46	-22.922,46	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**21.000,00**	**0**	**0**	**22.922,46**	**-22.922,46**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**21.000,00**	**0**	**0**	**22.922,46**	**-22.922,46**	**0**

Haushaltsrechnung 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900040: KiTa Disteln								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	534.100	0	0,00	534.100,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**534.100**	**0**	**0,00**	**534.100,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30,00	-500.000	0	-9.917,76	-490.082,24	-845.082
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30,00**	**-500.000**	**0**	**-9.917,76**	**-490.082,24**	**-845.082**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30,00**	**34.100**	**0**	**-9.917,76**	**44.017,76**	**-845.082**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900044: Kita Kiko 2 Neubau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900047: Kita Fritz-Erler-Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.166.334,69	0	0	1.055.256,64	-1.055.256,64	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.166.334,69**	**0**	**0**	**1.055.256,64**	**-1.055.256,64**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.984.488,92	-385.965	-385.965	-503.549,35	117.584,58	-121.825
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.871,48	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.026.360,40**	**-385.965**	**-385.965**	**-503.549,35**	**117.584,58**	**-121.825**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-860.025,71**	**-385.965**	**-385.965**	**551.707,29**	**-937.672,06**	**-121.825**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900048: Backumer Straße 349								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.864,50	-142.436	-142.436	-423.835,54	281.399,87	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-140.864,50**	**-142.436**	**-142.436**	**-423.835,54**	**281.399,87**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-140.864,50**	**-142.436**	**-142.436**	**-423.835,54**	**281.399,87**	**0**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900051: Umbau Gymnasium G9								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.110,32	0	0	188.812,66	-188.812,66	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**247.110,32**	**0**	**0**	**188.812,66**	**-188.812,66**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.162.755,75	-2.413.998	-2.413.998	-1.310.551,86	-1.103.445,76	-1.175.168
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.162.755,75**	**-2.413.998**	**-2.413.998**	**-1.310.551,86**	**-1.103.445,76**	**-1.175.168**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-915.645,43**	**-2.413.998**	**-2.413.998**	**-1.121.739,20**	**-1.292.258,42**	**-1.175.168**

Haushaltsrechnung 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900054: Sportanlage Bertlich								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-642.767,23	-1.524.125	-1.524.125	-1.756.845,95	232.721,27	-20.559
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-642.767,23**	**-1.524.125**	**-1.524.125**	**-1.756.845,95**	**232.721,27**	**-20.559**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-642.767,23**	**-1.524.125**	**-1.524.125**	**-1.756.845,95**	**232.721,27**	**-20.559**

Haushaltsrechnung 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900055: Laufbahn Disteln								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.422,91	-1.723.180	-1.723.180	-1.630.769,24	-92.411,08	-93.979
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-78.422,91**	**-1.723.180**	**-1.723.180**	**-1.630.769,24**	**-92.411,08**	**-93.979**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78.422,91**	**-1.723.180**	**-1.723.180**	**-1.630.769,24**	**-92.411,08**	**-93.979**

Haushaltsrechnung 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900062: Energetische Sanierung KJZN								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.053.750	0	119.482,35	934.267,65	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.053.750**	**0**	**119.482,35**	**934.267,65**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.577,53	-2.217.922	-812.922	-207.969,24	-2.009.953,23	-2.009.953
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.577,53**	**-2.217.922**	**-812.922**	**-207.969,24**	**-2.009.953,23**	**-2.009.953**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.577,53**	**-1.164.172**	**-812.922**	**-88.486,89**	**-1.075.685,58**	**-2.009.953**

Haushaltsrechnung 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900063: Neubau Förderschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900080: Kita Neubau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0,00	-300.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900081: Rettungswache Nord Neubau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0,00	-500.000,00	-500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0,00**	**-500.000,00**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0,00**	**-500.000,00**	**-500.000**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900082: Soz.kult. Zentrum Dach-u. Fassade								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.600,70	-649.019	-453.019	-6.096,97	-642.921,54	-646.302
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.600,70**	**-649.019**	**-453.019**	**-6.096,97**	**-642.921,54**	**-646.302**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.600,70**	**-649.019**	**-453.019**	**-6.096,97**	**-642.921,54**	**-646.302**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900083: FuR Herten-Mitte Ruheräume II. BA								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.696,66	-8.787	-8.787	-4.515,85	-4.271,64	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-86.696,66**	**-8.787**	**-8.787**	**-4.515,85**	**-4.271,64**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-86.696,66**	**-8.787**	**-8.787**	**-4.515,85**	**-4.271,64**	**0**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900089: Nachbarschaftstreff Bertlich								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	625.000	0	0,00	625.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**625.000**	**0**	**0,00**	**625.000,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-790.000	0	-7.161,66	-782.838,34	-782.838
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-790.000**	**0**	**-7.161,66**	**-782.838,34**	**-782.838**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-165.000**	**0**	**-7.161,66**	**-157.838,34**	**-782.838**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900090: Risikobudget								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.380.000	0	0,00	-10.380.000,00	-8.972.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.380.000**	**0**	**0,00**	**-10.380.000,00**	**-8.972.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.380.000**	**0**	**0,00**	**-10.380.000,00**	**-8.972.000**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900093: GS In der Feige, Schulhoferweiterung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.956,34	0	0	-1.597,93	1.597,93	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-55.956,34**	**0**	**0**	**-1.597,93**	**1.597,93**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.956,34**	**0**	**0**	**-1.597,93**	**1.597,93**	**0**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900094: Gymnasium, Sanierung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000	0	0,00	-750.000,00	-750.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-750.000**	**0**	**0,00**	**-750.000,00**	**-750.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-750.000**	**0**	**0,00**	**-750.000,00**	**-750.000**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900095: GS Comeniusschule, OGS Ausbau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0,00	500.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**500.000**	**0**	**0,00**	**500.000,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0,00	-500.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0,00**	**-500.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900096: GS Barbaraschule, OGS Ausbau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0,00	250.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**250.000**	**0**	**0,00**	**250.000,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0,00	-250.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0,00**	**-250.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900097: GS Herten-Mitte, OGS Ausbau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0,00	250.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**250.000**	**0**	**0,00**	**250.000,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0,00	-250.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0,00**	**-250.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900098: GS Waldschule, OGS Ausbau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0,00	250.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**250.000**	**0**	**0,00**	**250.000,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0,00	-250.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0,00**	**-250.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900099: GS Goetheschule, OGS Ausbau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0,00	250.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**250.000**	**0**	**0,00**	**250.000,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0,00	-250.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0,00**	**-250.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900100: Süder Grundschule, Neubau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0,00	-500.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0,00**	**-500.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0,00**	**-500.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900101: Sportplatzgeb. Ü.d.Knöchel, Fernwärme								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-70.000	-39.388,05	-30.611,95	-30.612
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**-70.000**	**-39.388,05**	**-30.611,95**	**-30.612**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**-70.000**	**-39.388,05**	**-30.611,95**	**-30.612**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900104: RS Willy-Brandt-Schule, Aufzuganlage								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.398,58	-110.000	0	-67.055,77	-42.944,23	-42.944
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-21.398,58**	**-110.000**	**0**	**-67.055,77**	**-42.944,23**	**-42.944**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.398,58**	**-110.000**	**0**	**-67.055,77**	**-42.944,23**	**-42.944**

Haushaltsrechnung 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900105: Rotationsschule Paschenberg, Dach u. Fen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	-6.528,16	-993.471,84	-993.472
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000.000**	**0**	**-6.528,16**	**-993.471,84**	**-993.472**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000.000**	**0**	**-6.528,16**	**-993.471,84**	**-993.472**

Haushaltsrechnung 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900106: Rosa Parks Schule, Neubau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-6.400.000	0	-14.269,86	-6.385.730,14	-6.385.730
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	-45.067,68	-954.932,32	-954.932
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.400.000**	**0**	**-59.337,54**	**-7.340.662,46**	**-7.340.662**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.400.000**	**0**	**-59.337,54**	**-7.340.662,46**	**-7.340.662**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900117: FW Scherlebeck Carport								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-75.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-75.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-75.000**

Haushaltsrechnung 2025

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900120: Rosa-Parks-Schule - Klimageräte Forum								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-100.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-100.000**

Haushaltsrechnung 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	185.708	0	0,00	185.708,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**185.708**	**0**	**0,00**	**185.708,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.259,86	-626.675	-169.675	-459.733,23	-166.942,14	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.170,49	-50.000	0	-46.804,01	-3.195,99	-35.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-463.430,35**	**-676.675**	**-169.675**	**-506.537,24**	**-170.138,13**	**-35.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-463.430,35**	**-490.967**	**-169.675**	**-506.537,24**	**15.569,87**	**-35.000**

Stadt Herten

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2025

Vorbemerkungen

Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sind verpflichtet, zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2025 wurde nach den Vorschriften des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (§§ 38 ff. Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt. Er vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Herten. Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, dem Anhang und dem Lagebericht.

Bilanzierung und Bewertung

Die Stadt Herten hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2008 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände wurden gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde gelegt.

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses sind die Bewertungsvorschriften der §§ 33 bis 37 und die der §§ 42 bis 44 KomHVO NRW angewendet worden. Vermögenszugänge des Jahres 2025 wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt worden. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen ausgewiesen.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden; außerplanmäßige Abschreibungen sind im Haushaltsjahr nicht vorgenommen worden.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen wurde die Tabelle der örtlich festgelegten Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens der Stadt Herten zugrunde gelegt.

Als weiterer Bewertungsansatz kam überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung zur Anwendung. In begründeten Fällen wurde für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens eine Vereinfachung der Bewertung durch Festbewertungen durchgeführt, soweit hierzu die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben waren.

Aktiva

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Die aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) sind als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Die Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Dazu zählen allgemein Rechte wie Markenrechte, Patente, Lizenzen, Warenzeichen oder Urheberrechte. Bei der Stadt Herten sind dies im Wesentlichen Lizenzen der eingesetzten EDV-Programme.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei dem in der Schlussbilanz ausgewiesenen Grundvermögen handelt es sich um

- Grünflächen
- Ackerland
- Wald- und Forstflächen
- sonstige unbebaute Grundstücke

1.2.1.1 Grünflächen

Zu den Grünflächen zählen Parkanlagen, “waldartige Grünanlagen“ (wie z. B. das Sienbecktal, das Wäldchen an der Bachstraße), Sportflächen, Spielplätze und Grundstücke, die als öffentliches Grün ausgewiesen sind, sowie Aufwuchs und Aufbauten. Zu den Grünflächen zählen des Weiteren auch die Kleingartenanlagen, die sich im Eigentum der Stadt befinden, sowie die Ausgleichsflächen und das Umland.

1.2.1.2 Ackerland

Erfasst wurden hier die als Ackerland oder Grünland einzustufenden Grundstücke.

1.2.1.3 Wälder, Forsten

Die Stadt Herten besitzt ca. 12,4 Hektar Wald- und Forstflächen.

1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke

Unter der Position wurden Erbbaurechtsgrundstücke und Altlastenverdachtsflächen bilanziert.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zum 01.01.2018 wurde der Hertener Immobilienbetrieb (HIB) gegründet, dem ein Großteil der bebauten Grundstücke übertragen wurde. Daher vermindert sich die ausgewiesene Bilanzsumme der Sachanlagen von 448,3 Mio EUR (Bilanz zum 31.12.2017) auf 290,9 Mio EUR (Bilanz zum 31.12.2025).

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Hierbei handelt es sich um Grundstücke, auf denen sich Infrastrukturvermögen wie Straßen oder Brücken befindet.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Zu dieser Bilanzposition gehören Brücken, Rad-/ Fußwegbrücken und Durchlässe sowie eine Gehwegabfangung.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Neben dem Kanalnetz für Schmutz- und Regenwasser gehören hierzu auch die Sonderbauwerke, wie z. B. Einlaufbauwerke, Pumpwerke, Regenüberlaufbecken, Sammler und Druckrohrleitungen.

1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.

In dieser Position sind die Straßen und Plätze inklusive ihrer Nebenanlagen (Rad- /Gehwege) enthalten. Anlagen für die Verkehrslenkung (Straßenbeleuchtung, die Lichtsignalanlagen und die Straßenbeschilderung) bilden einen weiteren Anteil dieser Position.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Unter sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens wurden Lärmschutzwälle und Stützmauern sowie die Tiefgarage unter dem Marktplatz bilanziert.

1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden

In dieser Bilanzposition werden Bauten einschließlich Betriebsvorrichtungen auf fremdem Grund und Boden bilanziert.

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Unter dieser Position wurden Gemälde, Skulpturen und Kulturdenkmäler zusammengefasst. Dazu gehören unter anderem das „Große Vollblut-Fohlen“ oder die Schweineherde sowie die Skulpturen und verschiedenste Bilder (Ölgemälde, Lithografien, Federzeichnungen) innerhalb öffentlicher Gebäude, wie z. B. dem Rathaus und dem Glashaus.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position werden Druckmaschinen, Klimaanlagen, Beschallungsanlagen, Lichtanlagen, Lastenaufzüge sowie Feuerwehrfahrzeuge bilanziert.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

Zur BGA zählen alle Vermögensgegenstände, die ausschließlich von der Kommune zur Erstellung ihrer Leistungen genutzt werden und nicht als Maschinen oder technische Anlagen zu klassifizieren sind (Büromöbel, Schulküchen, etc.).

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Anzahlungen stellen Vorleistungen im Rahmen eines schwebenden Geschäftes dar. In diesen Fällen hat die Stadt Herten Vorausleistungen an einen Lieferanten oder Hersteller geleistet, ohne dass die Stadt zum Zeitpunkt der Vorauszahlungsleistung bereits in den Besitz des Vermögensgegenstandes gekommen ist.

Als Anlagen im Bau werden alle Baumaßnahmen mit Herstellungskosten bilanziert, die zum Bilanzstichtag noch nicht die technische Betriebsbereitschaft erlangt haben und demnach nicht in der Bilanzposition für fertig gestellte Vermögensgegenstände ausgewiesen werden können. Zu den Herstellungskosten zählen die Material- und Fertigungseinzelkosten sowie die Sondereinzelkosten der Fertigung und die zu aktivierenden Eigenleistungen.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Hier werden die Anteile an Unternehmen ausgewiesen, die als Tochterunternehmen der Stadt Herten in den städtischen Konzernabschluss nach den handelsrechtlichen Vorschriften über die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind. Maßgebliche Kriterien für die Einordnung einer städtischen Beteiligung in die Kategorie „verbundenes Unternehmen“ sind:

- Wahrnehmung der einheitlichen Leitung des Unternehmens durch die Stadt Herten
- die Mehrheit der Stimmrechte obliegt der Stadt Herten
- der Stadt Herten steht als Gesellschafterin das Recht zu, die Mehrheit der Organmitglieder zu bestellen oder abzuberufen oder
- der Stadt Herten steht das Recht zu, einen beherrschenden Einfluss aufgrund eines mit dem Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages oder aufgrund einer Satzungsbestimmung dieses Unternehmens auszuüben.

Dazu gehören insbesondere die Hertener Stadtwerke GmbH sowie die PROSOZ Herten GmbH.

1.3.2 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zum Beteiligungsunternehmen zu dienen. Maßgeblich ist dabei die Beteiligungsabsicht.

Es bestehen Minderheitsbeteiligungen an der WIN Emscher-Lippe GmbH, der Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt sowie der Anstalt des öffentlichen Rechts d-NRW.

Die WIN Emscher-Lippe GmbH weist kontinuierliche Bilanzverluste aus, die im Folgejahr durch Entnahmen aus der Kapitalrücklage gedeckt werden. Der Wert dieser Beteiligung wird daher nicht bilanziert.

1.3.3 Sondervermögen

Dabei handelt es sich um kommunale Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, also wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Zum 01.01.2018 wurde der vormalige Zentrale Betriebshof Herten (ZBH) aufgelöst und zwei neue Eigenbetriebe gegründet: Der Hertener Immobilienbetrieb (HIB) und eine neue Form des Zentralen Betriebshofes (ZBH). In diesem Zusammenhang wurde die vormalige Finanzanlage im Sondervermögen mit 6.004.115,63 € ausgebucht. Im Gegenzug wurden die Eigenkapitalwerte der neuen Eigenbetriebe nach der Eigenkapitalspiegelmethode mit 45,4 Mio EUR in das Sondervermögen der Stadt Herten eingebucht.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere des Anlagevermögens liegen vor, wenn Finanzinvestitionen bei Wertpapieren dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Die Stadt Herten hält in diesem Bereich Anteile am WVK-Versorgungsfond.

1.3.5 Ausleihungen

Bei den Ausleihungen handelt es sich um langfristige Forderungen, die durch die Hingabe von Kapital erworben wurden. Wesentliches Kriterium für die Ausleihungen ist, dass sie dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Verwaltungsbetrieb zu dienen. Hierzu gehören z. B. langfristige Darlehen, Grund- und Rentenschulden sowie Hypotheken.

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen

Bei verbundenen Unternehmen übt die Kommune mehr als 50% des Stimmrechtes aus. Es wurden Ausleihungen von 14,57 Mio EUR an die HTVG abgebildet.

1.3.5.2 an Beteiligungen

Es wurde eine Ausleihung von 270.000 EUR an die Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt mbH kontiert.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Stadt Herten verfügt über keine zu bilanzierenden Vorräte.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Diese Bilanzposition unterteilt sich in öffentlich-rechtliche Forderungen und in privatrechtliche Forderungen. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bilanziert. Für Risiken des Forderungsausfalls wurden Wertberichtigungen vorgenommen.

Die Aufteilung der Forderungen entsprechend der Vorschriften der KomHVO NRW ist aus dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

Zusätzlich zu den Vorschriften des § 42 Abs. 3 Nrn. 2.2.1 und 2.2.2 KomHVO NRW wurde folgende Gliederung vorgenommen:

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen:

2.2.1.1 Gebührenforderungen
2.2.1.2 Beitragsforderungen
2.2.1.3 Steuerforderungen
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen:

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen
2.2.2.4 gegen Beteiligungen
2.2.2.5 gegen Sondervermögen
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen zählen alle Forderungen, die aufgrund der Festsetzung einer Steuer, einer Gebühr oder eines Beitrages nach dem Kommunalabgabengesetz NRW oder einer anderen Rechtsnorm entstehen.
Bei den Forderungen aus Transferleistungen handelt es sich hauptsächlich um Forderungen in Form von Zuwendungen. Hierzu gehören z. B. Schlüsselzuweisungen des Landes aber auch Zweckzuweisungen für Maßnahmen im konsumtiven wie auch im investiven Bereich.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Unter die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen fallen z. B. Buß- und Zwangsgelder oder Kostenersätze. Weiterhin sind in dieser Position alle Sachverhalte darzustellen, bei denen die kontinuierliche Leistungserbringung der Stadt Herten vor dem Bilanzstichtag liegt.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Unter diesem Punkt werden Forderungen ausgewiesen, bei denen die Stadt Herten aufgrund eines privatrechtlichen Schuldverhältnisses von Dritten eine Zahlung verlangen kann. Das der Forderung zugrunde liegende Schuldverhältnis ergibt sich hierbei aus einem privatrechtlichen Vertrag bzw. durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift. Im Weiteren wurden weitergeleitete Mittel an die EGSE (Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen) sowie Kassenkredite an die HBG als Forderungen bilanziert.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Unter sonstigen Vermögensgegenständen sind Ansprüche gegen Dritte auszuweisen, die weder aus Abgaben, Lieferungen und Leistungen, noch aus Beteiligungen, Ausleihungen oder dergleichen entstanden sind. Beispielsweise werden hier Ansprüche aus Schadensersatz, Versicherungs- und Kautionsleistungen sowie Forderungen gegen Institutionen, Behörden und Mitarbeiter bilanziert. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände ist zum Bilanzstichtag erfolgt. Sie wurde höchstens mit dem Nennbetrag angesetzt.
Zu den sonstigen Vermögensgegenständen zählen zwei Sparbücher:

- Stadt Herten als Sicherheitsleistung des Mieters
- Interessentengemeinschaft Hertener Mark

Diese werden von der Stadt Herten treuhänderisch verwaltet. Da gleichzeitig ein Rückgabeanspruch gegenüber der Stadt besteht, erfolgt gleichermaßen eine bilanzielle Erfassung des Betrages unter den sonstigen Verbindlichkeiten.
Im Weiteren werden hier Zinsforderungen gegen Kreditinstitute bilanziert, die erst im Folgejahr vereinnahmt werden.

2.4 Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln werden die Guthaben der Stadt Herten bei diversen Kreditinstituten ausgewiesen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Geschäftsvorfälle, die im laufenden Jahr zu Auszahlungen geführt haben, die aber erst im Folgejahr Aufwand darstellen. Unter diese Position fallen insbesondere wiederkehrende Zahlungen, die Anfang des Folgejahres fällig werden, wie z. B. Kindergartenzuschüsse, Unterhaltsvorschüsse, Zahlungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe, Pachtzinsen, Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und Tagespflegegelder und Beamtenbezüge.

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2025 schloss mit einem Fehlbetrag von 12.861.969,94 EUR ab. Im Weiteren war ein Überschuss von 135.236,98 EUR bei Anlageabgängen über Buchwert zu verzeichnen. Der Jahresfehlbetrag beträgt demnach 12.726.732,96 EUR.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag steigt somit von 8.718.663,05 EUR (Schlussbilanz 2024) auf 21.445.396,01 EUR (Schlussbilanz 2025).

Passiva

1. Eigenkapital

Unter dem Begriff Eigenkapital wird in der kaufmännischen Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (= Aktiva) und den Schulden (= Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Das Eigenkapital wurde mit der Bilanz zum 31.12.2013 erstmals negativ.

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der sich in der Eröffnungsbilanz aus der Differenz der Aktiva und der übrigen Passivposten einschließlich der Ausgleichs- und Sonderrücklagen als wertmäßiger Überschuss ergab, wird als allgemeine Rücklage ausgewiesen. Mit der Bilanz zum 31.12.2013 wurde die allgemeine Rücklage aufgezehrt.

1.2 Sonderrücklage

Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, sind in Höhe des noch nicht aktivierten Anteils der Vermögensgegenstände in einer Sonderrücklage zu passivieren. Diese Sonderrücklage kann auch gebildet werden, um die vom Rat beschlossene Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu sichern.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 nach § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW in Höhe eines Drittels der Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der Jahre 2005 bis 2007 gebildet. Sie hat im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen der Jahresergebnisse und kann jederzeit bis zu ihrem Schlussbilanzwert durch Überschüsse aufgefüllt werden. Ebenso können Fehlbeträge durch die Ausgleichsrücklage ohne zeitliche Begrenzung betraglich bis zu ihrer jeweils aktuellen Höhe ausgeglichen werden.

Der Jahresfehlbetrag 2008 wurde durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt (Ratsbeschluss vom 27. November 2012). Mit der Bilanz zum 31.12.2013 wurde die Ausgleichsrücklage aufgezehrt.

1.4 Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren

Seit dem Jahresabschluss 2016 werden im Eigenkapital die Punkte 1.4 bis 1.7 dargestellt. Aus Transparenzgründen wird der nicht durch Rücklagen gedeckte Fehlbedarf aus Vorjahren, die

Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW, der aktuelle Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss und der Gesamtbetrag des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags auf der Passivseite getrennt ausgewiesen. Die Summe korrespondiert mit Punkt 4 der Aktivseite.

1.5 Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW

Hier sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen abzubilden, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. In 2025 lag ein Gewinn von 135.236,98 EUR vor.

1.6 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Im Jahr 2025 wurde ein Jahresfehlbetrag von 12.861.969,94 EUR erwirtschaftet.

1.7 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

s. Ziffer 4 Aktiva

2. Sonderposten

Für zweckgebundene Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Beiträge und Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten müssen Sonderposten gebildet werden. Zuwendungen für Investitionen werden in diesen Sonderposten erfasst, um sie dann über die Nutzungsdauer des teilweisen oder komplett zuwendungsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufzulösen.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Die Zuwendungen wurden im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt bzw. gezahlt und dürfen nicht frei verwendet werden. Der vom Zuwendungsgeber vorgegebene Verwendungszweck ist zu beachten. Die Zuwendungen stellen eine unentgeltliche Vermögensübertragung dar, die der Empfänger zu passivieren hat. Die Sonderposten werden mit der Fertigstellung der betreffenden Vermögensgegenstände passiviert und ertragswirksam über deren Nutzungsdauer aufgelöst.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Es gilt grundsätzlich das gleiche Ansatzverfahren wie bei den investitionsbezogenen Zuwendungen. Es besteht jedoch eine Besonderheit darin, dass nach Fertigstellung des Vermögensgegenstandes das Gesamtinvestitionsvolumen (z. B. Erschließungsanlage) grundstücksbezogen aufgrund bestimmter Verteilungsschlüssel aufgeteilt wird. Die Beiträge werden dann per

Bescheid gegenüber den einzelnen Beitragspflichtigen (Grundstückseigentümer/Erbbauberechtigte) erhoben. Die Sonderposten werden mit der Fertigstellung der betroffenen Vermögensgegenstände und mit Entstehen der Forderung durch Versenden des Beitragsbescheides passiviert und ertragswirksam aufgelöst.

2.3 Sonderposten für Gebührenausgleich

Gem. § 42 Absatz 4 Nr. 2.3 KomHVO sind Sonderposten für den Gebührenausgleich auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Sie bilden die haushaltsmäßige Überdeckung aus gebührenfinanzierten
bzw. kostendeckenden Aufgabenbereichen ab. Die Überdeckung im Bereich Abwasserentsorgung wurde im Haushaltsjahr ertragswirksam aufgelöst.

2.4 Sonstige Sonderposten

Dieser Sonderposten ist ein Sammelposten für alle Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung erforderlich machen. Hierunter fallen z. B. die Leistungen für ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Leistungen für die Ablösung der Verpflichtung zur Erstellung von Einstellplätzen.

3. Rückstellungen

Rückstellungen stellen Verpflichtungen dar, deren Höhe und/oder Fälligkeit ungewiss ist.

Durch die Bildung der Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden. Einzelheiten ergeben sich aus dem beigefügten Rückstellungsspiegel.

3.1 Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellung bildet die Verpflichtung zur Leistung zukünftig wahrscheinlich anfallender Pensionszahlungen und ähnlicher Versorgungsleistungen (insbesondere Verpflichtungen aus Pensionen und Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger) ab. Alle Pensionsverpflichtungen sind nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelndem Barwert mit einem Zinssatz von 5 % als Rückstellung anzusetzen. Die Ermittlung der Rückstellungshöhe erfolgte durch ein Gutachten der HEUBECK AG, Köln. Alle entstandenen Verpflichtungen gegenüber aktiv Beschäftigten, allen Pensionären und allen Hinterbliebenen sind in der Bilanz darzustellen.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Für unterlassene Instandhaltungen besteht eine Pflicht, diese als Rückstellung auszuweisen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss. Der Aufwand wird in dem Haushaltsjahr erfasst, in dem er wirtschaftlich entstanden ist oder verursacht wurde, auch wenn die vorgesehene Maßnahme in ein späteres Haushaltsjahr verschoben wird. Die vorgesehenen Maßnahmen, für die eine Rückstellung gebildet wird, sind zum Bilanzstichtag mit den voraussichtlichen Aufwendungen bewertet.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Unter diesem Bilanzposten werden alle Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zusammengefasst. Dazu zählen z. B. Rückstellungen für Altersteilzeit, geleistete Überstunden, nicht genommener Urlaub und Verfahrensrückstellungen.

4. Verbindlichkeiten

Unter dem Bilanzposten Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Fälligkeit und der Höhe nach feststehenden Schulden zusammengefasst. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Zu den Verbindlichkeiten zählen, wie nachfolgend erläutert, Anleihen, Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen, erhaltene Anzahlungen von Dritten sowie entstandene Zahlungsverpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen umfassen die der Stadt von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital nebst Verzinsung zurückzuzahlen. Die Stadt unterliegt einer Verwendungsbeschränkung, da sie Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen darf. Diese Kreditverbindlichkeiten werden nach unterschiedlichen Bereichen von Kreditgebern untergliedert.

4.2.4 vom öffentlichen Bereich

Hierbei handelt es sich um Darlehen aus dem öffentlichen Bereich z.B. Bund oder Länder auf der Grundlage öffentlich-rechtlicher Programme.

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt

Unter diesem Punkt wird die auf der Grundlage der Kreditverträge und Tilgungspläne ermittelte Restschuld für Kredite von Kreditinstituten ausgewiesen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Stadt darf Kredite grundsätzlich nur für Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen. Da sie ihre Zahlungsfähigkeit jedoch durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen hat, muss sie zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen auch Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen.

Der Rat der Stadt Herten hat am 09.07.2025 beschlossen, dass die Kommune einen Antrag auf anteilige Entschuldung an des Land NRW stellt. Die Stadtverwaltung hat hierdrauf hin den Antrag nach § 4 Abs. 1 Satz 2 ASEG NRW auf anteilige Übernahme ihrer Liquiditätskredite eingereicht.
Zum Stichtag 31.12.2023 betrugen die bilanziellen Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung der Stadt Herten 259.000.642,00 €. Nach Prüfung der Dr. Heilmailer & Partner GmbH konnten 254.763.901,96 € hiervon berücksichtigt werden. Ein Abzugsbetrag in Höhe von 1.677.259,06 € wurde nach § 3 Abs. 2 ASEG NRW nach Prüfung geltend gemacht, so dass ein anmeldefähiger Betrag in Höhe von 253.086.642,90 € realisiert wurde. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 4.068,66 €.
Mit Bescheid vom 23.12.2025 wurde der Stadt mitgeteilt, dass das Land Nordrhein-Westfalen 153.560.242,90 € übernimmt.
Die Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung stellen sich zum 31.12.2025 gegenüber dem Stichtag 31.12.2023 aufgrund der Schuldenübernahme des Landes noch nicht verändert da.
Die Höhe der Übernahme der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung wurden im Januar 2026 gegen die Allgemeine Rücklage der Stadt Herten gebucht und wirken sich somit zum Bilanzstichtag 31.12.2026 positiv auf die Bilanzstruktur der Stadt aus.
Im Jahresabschluss zum Stichtag 31.12.2026 werden die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage sowie des Eigenkapitals umfassend dargestellt und erläutert.

4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten

Bei den kreditähnlichen Verbindlichkeiten wird der Zinsaufwand abgebildet, der für aufgenommene Kredite zu leisten ist sowie alle Leasingverbindlichkeiten.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierunter sind Verbindlichkeiten aus Kauf-, Werk- und Werklieferungsverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte zum Bilanzstichtag noch aussteht, erfasst.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Position beinhaltet Verbindlichkeiten aus am Bilanzstichtag offenen Posten für Transferleistungen.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Der Bilanzposten „sonstige Verbindlichkeiten“ stellt einen Restposten dar, in dem alle sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind. Hierunter fallen insbesondere Steuerverbindlichkeiten (z. B. Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Körperschaftsteuer) und Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, z. B. Krankenkassen-, Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten. Im Weiteren werden verschiedene Zinsabgrenzungen für Kassen- und Investitionskredite sowie zwei Sparbücher der

- Interessentengemeinschaft der Hertener Mark
- Curiger Gemeinschaftskasse

ausgewiesen. Diese werden von der Stadt Herten treuhänderisch verwaltet. Die Sparbücher wurden als Aktiva unter 2.2.3 „Sonstige Vermögensgegenstände“ bilanziert. Da gleichzeitig ein Rückgabeanspruch gegenüber der Stadt besteht, erfolgt gleichermaßen eine bilanzielle Erfassung des Betrages unter den „sonstigen Verbindlichkeiten“.

Ebenfalls abgebildet werden die Verbindlichkeiten aus kreditorischen Debitoren.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Bei den erhaltenen Anzahlungen handelt es sich um Zwischenkonten für Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und sonstigen Sonderposten, die noch nicht maßnahmenscharf zugewiesen wurden.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die einen Ertrag für eine Periode nach diesem Tag darstellen. Hierzu zählen u. a. die Friedhofsnutzungsentgelte sowie öffentliche Zuwendungen im sozialen Bereich.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2025

1. Ordentliche Erträge

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** zeigen sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz Mehrerträge i. H. v. rd. 1,0 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2025	Ist 2025	Abweichung
	in EUR		
Steuern und ähnliche Abgaben	**100.817.982**	**101.899.097**	**1.081.115**
Grundsteuer A	27.000	9.965	-17.035
Grundsteuer B	14.145.656	13.831.439	-314.217
Gewerbesteuer	42.500.000	46.959.409	4.459.409
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.808.397	31.270.279	-2.538.118
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.410.518	5.035.735	-374.783
Vergnügungssteuer	1.500.000	1.377.751	-122.249
Wettbürosteuer	0	-309	-309
Hundesteuer	475.000	464.954	-10.046
Leistungen nach dem Familienleistungsaus	2.951.411	2.949.874	-1.537

Bei der Gewerbesteuer ergeben sich Mehrerträge von rund 4,5 Mio. €. Diese Mehrerträge konnten aufgrund eines Einmaleffektes erzielt werden. Grundsätzlich ist die Ertragsposition im Haushaltsbeschluss 2025/2026 wie auch im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2026 angepasst worden.
Erträge bei der Grundsteuer B blieben rd. 0,3 Mio. € unter dem Planansatz.
Zudem verfehlten die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer den Planansatz um insgesamt knapp 3,0 Mio. €.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** lagen im Jahr 2025 um rd. 2,4 Mio. € unter den Planansätzen.

	fortgeschriebener Ansatz 2025	Ist 2025	Abweichung
	in EUR		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**95.855.064**	**93.412.273**	**-2.442.791**
Schlüsselzuweisungen vom Land	63.002.156	62.996.378	-5.778
Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.263.373	2.275.197	11.824
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	28.813.296	26.126.682	-2.686.614
Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	1.776.239	2.014.015	237.776
Allgemeine Umlagen	0	0	0

Die negative Abweichung resultiert im Wesentlichen aus Mindererträgen bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke in Höhe von 2,7 Mio. €, welche größtenteils auf Landesmittel in den Bereichen „Unterbringung Asyl“ und „Kindertageseinrichtungen“ zurückzuführen sind.

Sonstige Transfererträge fallen für Ersatzleistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen und für Schuldendiensthilfen an. Im Haushaltsjahr 2025 ergaben sich gegenüber den Planansätzen für sonstige Transfererträge positive Abweichungen i. H. v. rd. 0,9 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2025	Ist 2025	Abweichung
	in EUR		
Sonstige Transfererträge	**1.253.100**	**2.190.615**	**937.515**
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	718.100	558.317	-159.783
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	285.000	103.746	-181.254
Transfererträge Zuweisungen	250.000	1.528.552	1.278.552

Hauptsächlich führten gestiegene Erträge im Bereich der Kindertageseinrichtungen zu der genannten positiven Abweichung.

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** kam es in der Jahresrechnung zu Mindererträgen in Höhe von rd. 0,04 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2025	Ist 2025	Abweichung
	in EUR		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**37.848.319**	**37.808.276**	**-40.043**
Verwaltungsgebühren	1.488.650	2.011.312	522.662
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.791.323	35.231.247	-560.076
Zweckgebundene Abgaben	0	-1.485	-1.485
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Gebührenausgleich)	568.346	567.201	-1.144

Im Bereich Rettungsdienst konnten Benutzungsgebühren nicht im geplanten Umfang vereinnahmt werden.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** kam es zu einer Verringerung vom Planansatz in Höhe von rd. 0,6 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2025	Ist 2025	Abweichung
	in EUR		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.812.529**	**1.225.810**	**-586.719**
Mieten und Pachten	265.329	296.630	31.301
Erträge aus Verkäufen	57.200	19.821	-37.379
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490.000	909.358	-580.642

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ergaben sich Mindererträge in Höhe von rd. 1,7 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2025	Ist 2025	Abweichung
	in EUR		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**12.165.200**	**10.434.064**	**-1.731.136**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.165.200	10.434.064	-1.731.136

Ansatzunterschreitungen ergaben sich durch nicht realisierte Erstattungen vor allem im Bereich Familienersetzenden Hilfen.

Innerhalb der **sonstigen ordentlichen Erträge** ergaben sich insgesamt Mehrerträge i. H. v. rd. 1,2 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2025	Ist 2025	Abweichung
	in EUR		
Sonstige ordentliche Erträge	**6.427.653**	**7.613.962**	**1.186.309**
Sonstige ordentliche Erträge	0	56.689	56.689
Konzessionsabgaben	3.401.000	3.017.300	-383.700
Erstattung von Steuern	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	6.232	6.232
Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.578.900	1.407.913	-1.170.987
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	72.453	93.073	20.620
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	2.352.151	2.352.151
Andere sonstige ordentliche Erträge	375.300	680.603	305.303

Bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen ergaben sich Mehrerträge im Wesentlichen aus der Auflösung von Pensions- (rd. 0,7 Mio. €) und Beihilferückstellungen (rd. 0,4 Mio. €) sowie aus der Auflösung von Wertberichtigungen (0,4 Mio. €). Ergänzt werden die Erträge um die Auflösung sonstiger Rückstellungen in Höhe von rd. 0,8 Mio. €.

Die Ansatzüberschreitung bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen resultiert aus ungeplanten Mahngebühren und Nachforderungszinsen von Abgabepflichtigen.

Die negative Abweichung bei den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen begründet sich in erster Linie durch einen Minderertrag im Bereich der Bußgelder. Anfang des Jahres sind die Semistationen, aufgrund von Vandalismus, mehrfach ausgefallen.

2. Ordentliche Aufwendungen

Bei den **Personalaufwendungen** ergab sich in der Summe ein Minderaufwand i. H. v. rd. 1,0 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2025	Ist 2025	Abweichung
	in EUR		
Personalaufwendungen	**54.879.455**	**53.907.867**	**-971.588**
Dienstaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und Versorgungskassen, Beihilfen und Nebenkosten	50.729.498	48.589.537	-2.139.961
Zuführungen zu Rückstellungen (Pensionen /Beihilfen Urlaub/ Überstunden /Altersteilzeit)	4.149.957	5.318.330	1.168.373

Die positive Abweichung bei den Dienstaufwendungen ergibt sich im Wesentlichen aus Minderaufwendungen bei den Beamtenbezügen (0,7 Mio. €) sowie bei den Vergütungen der sonstigen Beschäftigten (u.a. Honorarkräfte, (0,9 Mio. €).
Das versicherungsmathematisch erstellte Gutachten der Firma Heubeck ergab, dass Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in einem um 1,2 Mio. € höheren Umfang als geplant vorgenommen werden mussten.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** ergaben sich Mehraufwendungen i. H. v. rd. 3,3 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2025	Ist 2025	Abweichung
	in EUR		
Versorgungsaufwendungen	**7.483.222**	**10.754.647**	**-3.271.425**
Beiträge Versorgungskasse (Versorgungsempfänger)	5.910.000	6.181.092	-271.092
Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	850.000	837.780	12.220
Zuführung zu Rückstellungen Versorgungsempfänger	723.222	3.735.774	-3.012.552

Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger mussten zum Stichtag 31.12.2025 erstellten Gutachten rd. 3,7 Mio. hinzugeführt werden. Da nur mit einer Zuführung in Höhe von 723 TEUR geplant wurde, entstand ein Mehraufwand von rd. 3,0 Mio. €.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergaben sich Minderaufwendungen i. H. v. rd. 2,8 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2025	Ist 2025	Abweichung
	in EUR		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**26.202.136**	**23.424.096**	**2.778.040**
Orga-Untersuchung Bibliothek	0	77.892	-77.892
Instandhaltung Infrastrukturvermögen	15.000	7.029	7.971
Erstattung für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.548.332	16.695.204	853.128

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.485.100	988.025	497.075
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	475.500	409.544	65.956
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	304.320	266.704	37.616
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.799.784	2.077.264	722.520
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.574.100	2.902.435	671.665

Die Erstattungen für Aufwendungen Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen und die Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wie auch die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen konnten im Jahr 2025 unter deutlich dem fortgeschriebenen Planansatz gehalten werden.

Bei den geplanten **bilanziellen Abschreibungen** ergaben sich im Jahresergebnis Mehraufwendungen i.H.v. rd. 170 TEUR.

	fortgeschriebener Ansatz 2025	Ist 2025	Abweichung
	in EUR		
Bilanzielle Abschreibungen	**7.430.719**	**7.604.650**	**-173.931**
Abschreibungen auf Sachanlagen	36.350,94	36.350,94	0,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	33.168,55	23.602,38	9.566,17
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	168.210,83	327.911,48	-159.700,265
Abschreibungen auf Gebäude	52.143,05	52.143,05	0,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	5.819.599,91	5.654.349,55	165.250,36
Abschreibungen auf Maschinen und technis	40.648,41	40.784,53	-136,12
Abschreibungen auf Fahrzeuge	415.321,85	464.656,27	-49.334,42
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	865.275,49	1.004.851,70	-139.576,21

Bei den **Transferaufwendungen** kam es im Jahr 2025 insgesamt zu Minderaufwendungen i .H. v. rd. 3,0 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2025	Ist 2025	Abweichung
	in EUR		
Transferaufwendungen	**124.297.364**	**120.930.794**	**3.366.570**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	45.710.864	43.922.275	1.788.589
Sozialtransferleistungen	26.546.500	25.246.077	1.300.423
Steuerbeteiligungen	3.099.000	3.240.813	-141.813
Allgemeine Zuweisungen			0
Kreis- und ÖPNV-Umlage	48.941.000	48.521.630	419.370

Die meisten Transferaufwendungen konnten im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich Sportstätten eingespart werden.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ergab sich eine positive Abweichung vom Planansatz in Höhe von rd. 1,6 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2025	Ist 2025	Abweichung
	in EUR		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**48.216.600**	**46.651.055**	**1.565.545**
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.290.000	1.093.220	196.780
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.305.616	39.177.101	128.515
Geschäftsaufwendungen	5.493.920	3.574.312	1.919.608
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.713.744	1.630.835	82.909
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	522.246	-522.246
Besondere ordentliche Aufwendungen	6.900	190.085	-183.185
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.420	463.256	-56.836

Bei den Geschäftsaufwendungen waren Minderaufwendungen in Höhe von rd. 1,9 Mio. € zu verzeichnen. Nicht in Anspruch genommene Budgets im Bereich Integrierte Stadtentwicklungskonzepte, Rettungsdienst und Rechtsberatung führten dahingehend zur größten Abweichung und werden ergänzt durch vielerlei weiterer Minderaufwendungen der einzelnen Fachheiten.

3. Finanzergebnis

	fortgeschriebener Ansatz 2025	Ist 2025	Abweichung
	in EUR		
Finanzergebnis	**-3.651.996**	**-3.922.947**	**-270.951**
Finanzerträge	**4.693.004**	**4.188.289**	**-504.715**
- Zinserträge	535.000	578.227	43.227
- Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundenen Unternehmen)	4.158.004	3.610.062	-547.942
- Sonstige Finanzerträge	0	0	0
Finanzaufwendungen	**8.345.000**	**8.111.236**	**233.764**
- Zinsen	8.300.000	8.023.197	276.803
- Sonstige Finanzaufwendungen	45.000	88.039	-43.039

Das Finanzergebnis weist eine Verschlechterung gegenüber der fortgeschriebenen Planung 2025 in Höhe von rd. 0,3 Mio. € aus.
Auf der Ertragsseite fielen die Gewinnausschüttungen von städtischen Tochtergesellschaften um rd. 0,5 Mio. € geringer als geplant aus.
Positiv zu erwähnen ist, dass die städtischen Kreditzinsaufwendungen knapp 0,3 Mio. € unter dem Planansatz gehalten werden konnten.

4. Außerordentliches Ergebnis

	fortgeschriebener Ansatz 2025	Ist 2025	Abweichung
	in EUR		
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**-405.000**	**-405.000**
Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**
- Außerordentliche Erträge	0	0	0
- Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**-405.000**	**-405.000**
- Außerordentliche Aufwendungen	0	-405.000	**-405.000**

Das außerordentliche Ergebnis im Jahr 2025 betrug -405 TEUR.

5. Jahresfehlbetrag

Das Jahresergebnis wird aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Der Jahresfehlbetrag 2025 beträgt rd. 12,7 Mio. € und liegt damit um rund 0,2 Mio. € unter dem fortgeführten Planansatz 2025.

Ursprünglicher Planansatz 2025	-10.036.821 €
Fortgeführter Planansatz 2025	-12.551.699 €
Jahresergebnis 2025	-12.726.733 €

6. Erläuterungen zur Finanzrechnung 2025

In der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und Auszahlungen getrennt voneinander ausgewiesen. Für die Aufstellung der Finanzrechnung finden die Vorschriften des § 40 KomHVO NRW Anwendung.

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden - ebenso wie für die Ergebnisrechnung - Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses aufgestellt. Die Teilrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern.

Da die konsumtiven Zahlungsströme der Finanzrechnung als fest verknüpfte Ableitung zu den Konten in der Ergebnisrechnung gebucht werden, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Die weiteren investiven Komponenten der Finanzrechnung sind durch ihre sachliche Bezeichnung selbsterklärend.

Das Jahresergebnis in der Finanzrechnung weist eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln i.H.v. rd. -14,7 Mio. € auf.
Eingehende Erläuterungen der Finanzströme und deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Liquiditätslage sowie Analysen zur Finanzrechnung finden sich im Lagebericht.

7. Sonstige Erläuterungen und Darstellung latenter Risiken gem. § 45 KomHVO NRW

a. Finanzielle Verpflichtungen

Für die aktiven Mitarbeiter besteht eine Zusatzversorgung bei der VBL. Der Umlagesatz beträgt 5,49 % für den Arbeitgeber und 1,81 % für die Arbeitnehmer. Das umlagepflichtige Entgelt im Jahr 2025 betrug 31.164.849,96 EUR. Im Berichtszeitraum wurden Beiträge von 1.715.351,92 EUR seitens des Arbeitgebers und 616.703,53 EUR seitens der Arbeitnehmer gezahlt. Soweit das Deckungsvermögen der Zusatzversorgungskasse nicht ausreicht die Pensionen auszuzahlen, geht die Verpflichtung entsprechend des Subsidiärhaftungsprinzips auf die Stadt Herten über.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

b. Angaben zu Derivaten

Der Jahresabschluss enthält folgende derivative Finanzinstrumente:

Nr.	Geschäft	Bank	Abschluss-datum	Laufzeit	Nominal-volumen zum 31.12.2025	Marktwert zum 31.12.2025	Bewer-tungs-einheit
1	Portfo-lio-Swap	NRW.Bank	03.11.2010	15.07.2014 - 15.07.2029	7.500.000 €	154.927,96 €	Ja
2	Portfo-lio-Swap	Helaba	29.08.2012	15.07.2014 - 15.07.2029	3.750.000 €	46.309,11€	Ja

Bei den derivativen Finanzinstrumenten handelt es sich um Finanzgeschäfte, die mit den Grundgeschäften gemäß 2.2.3 des Erlasses über Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden (GV) des Innenministeriums NRW in seiner aktuellen Form in Bewertungseinheiten einbezogen wurden, da Grund- und Sicherungsgeschäft in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang stehen und dieser über die gesamten Darlehenslaufzeiten prognostiziert wird („antizipative Bewertungseinheit“; IDW RS HFA 35, Rn 24)). Bei beiden Geschäften wurden Zinsrisiken auf Basis eines Portfolio-Hedges abgesichert (unter Anwendung der Einfrierungsmethode). Die Marktwerte wurden nach der Mark-to-Market Methode ermittelt.

c. Ermächtigungsübertragungen

Der Haushaltsplan enthält grundsätzlich alle Aufwendungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres. Werden im Haushaltsjahr nicht alle Ermächtigungen in Anspruch genommen, so können diese gem. § 22 KomHVO NRW auf das folgende Haushaltsjahr übertragen werden.

Dazu werden die Ermächtigungen der entsprechenden Sachkonten im Haushaltsplan des nächsten Jahres erhöht (fortgeschriebener Ansatz).

Aus dem Haushaltsjahr 2025 werden nach 2026 nachfolgende Ermächtigungsübertragungen vorgenommen:

- Ergebnishaushalt 2.017.100,66 €
- Finanzhaushalt 17.361.413,69 €

d. Sonstige Erläuterungen

Der im März 2026 begonnene Nahost-Krieg hat kurzfristig zu erheblichen Anstiegen der Energie- und Kraftstoffpreise geführt, die sich auch auf die Preise anderer Waren und Dienstleistungen auswirken werden. Das Ausmaß und die Dauer dieser Preissteigerungen können derzeit nicht verlässlich abgeschätzt werden. Von einer erheblichen weiteren Belastung der Ertragslage der Stadt, die aktuell jedoch nicht betragsmäßig erfasst werden kann, ist auszugehen.

e. Mitarbeitende

2025 waren durchschnittlich 952 Mitarbeitende bei der Stadt Herten beschäftigt.

8. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates der Stadt Herten

Gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW sind am Schluss des Anhangs die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister, die Mitglieder des Rates, die Beigeordneten und die Kämmerin oder der Kämmerer mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben.

Herten, 09.09.2026

Aufgestellt

Dr. Oliver Lind
Stadtkämmerer

Fred Toplak
Bürgermeister

Angaben nach § 95 Abs. 3 GO NRW

Bürgermeister Fred Toplak
Stadtkämmerer u. Dr. Oliver Lind
1. **Beigeordneter**
2. **Beigeordneter** Hermann-Josef Pieper

Zusammensetzung des Rats der Stadt Herten für die Wahlperiode 2025 – 2030

1	Adams	Michael
2	André	Peter
3	Balzk	Carsten
4	Berner	Patrick
5	Bödecker	Georg
6	Duran	Selman
7	El-Osman	Khaled
8	Eschweiler	Claudia
9	Eschweiler	Ralf
10	Estner	Laura
11	Felling	Bernhard
12	Godde	Silvia
13	Herrmann	Martina
14	Dr. Hildenhagen	Jan
15	Kaczmirzak	Uwe
16	Kalinski	Hans
17	Kiefer	Melanie
18	Köhle	Sascha
19	Kubiak	Rebecca
20	Kumpf	Wolfgang
21	Kunert	Winfried
22	Lenz	Holger
23	Mainzer	Axel
24	Müscher	Daniela
25	Muzeika	Kristina
26	Dr. Nieder	Babette
27	Nowak-Bittner	Sabine
28	Öztürk	Ayse
29	Öztürk	Meryem
30	Prinz	Thomas
31	Rampe	Klaus-Dieter
32	Reuter	Anne
33	Riegermann	Helmut
34	Schäfer	Susanne
35	Scheer	Sebastian
36	Schlüter	Stefan
37	Springer	Stefan
38	Terzi	Aynur
39	Terzi	Numan
40	Timmerberg	Sarah

41	Toplak	Fred
42	Uzunoglu	Bekir
43	Van Hal-Buschhausen	Claudia
44	Villwock	Norbert
45	Dr Walden	Mirko
46	Walden	Siegrun
47	Wallbaum	Daniel
48	Waschk	Matthias
49	Wende	Felix

Anlagen zum Anhang

- Anlagespiegel
- Forderungsspiegel
- Rückstellungsspiegel
- Verbindlichkeitenspiegel
- Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Anlagenspiegel 2025

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				im Haushaltsjahr					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR +	Abgänge im Haushaltsjahr EUR -	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR +/-	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR -	Abgang auf Abschreibungen EUR	Umbuchungen auf Abschreibungen EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR +	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR -	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 01.01. des Haushaltsjahres EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	389.060,69	19.682,60	0,00	0,00	-23.602,38	0,00	0,00	0,00	-356.325,84	52.417,45	56.337,23
1.2 Sachanlagen											
1.2.1 Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte											
1.2.1.1 Grünflächen	32.261.718,96	2.073.826,78	-43.862,13	342.380,51	-327.911,48	25.563,00	0,00	0,00	-3.562.586,00	31.071.478,12	29.001.481,44
1.2.1.2 Ackerland	610.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.092,00	610.092,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	106.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.215,00	106.215,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.528.277,05	0,00	-166.643,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.361.633,06	8.528.277,05
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	545.936,11	0,00	0,00	0,00	-8.388,83	0,00	0,00	0,00	-81.923,68	464.012,43	472.401,26
1.2.2.2 Schulen	770.802,13	0,00	0,00	0,00	-16.834,01	0,00	0,00	0,00	-403.562,60	367.239,53	384.073,54
1.2.2.3 Wohnbauten	300.924,12	0,00	0,00	0,00	-1.640,00	0,00	0,00	0,00	-131.420,00	169.504,12	171.144,12
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.504.320,70	0,00	0,00	0,00	-25.280,21	0,00	0,00	0,00	-887.392,21	616.928,49	642.208,70
1.2.3 Infrastrukturvermögen											
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.412.535,84	245.408,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.657.944,45	32.412.535,84
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.195.816,80	0,00	-81.562,70	0,00	-53.914,44	8.835,95	0,00	0,00	-769.227,08	1.345.027,02	1.471.668,21
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	204.050.520,22	1.253.159,02	-320.592,33	1.367.771,37	-3.413.705,81	103.223,65	0,00	0,00	-50.557.291,88	155.793.566,40	156.803.710,50
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenk.anl.	105.892.461,24	5.251.797,78	-519.881,80	795.011,87	-2.090.515,20	310.984,99	0,00	0,00	-70.757.314,98	40.662.074,11	36.914.676,47
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.646.388,71	0,00	0,00	0,00	-96.019,67	0,00	0,00	0,00	-1.493.096,98	1.153.291,73	1.249.311,40
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.866.094,21	0,00	-1,00	0,00	-36.350,93	1,00	0,00	0,00	-2.695.334,53	170.758,68	207.109,62
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.073.766,15	0,00	0,00	0,00	-194,43	0,00	0,00	0,00	-4.784,19	1.068.981,96	1.069.176,39
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.001.513,78	3.658,66	-57.715,00	67.301,38	-505.440,80	57.715,00	0,00	0,00	-6.443.116,36	3.571.642,46	4.006.123,22
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.512.739,34	794.347,39	0,00	712.996,35	-1.004.851,70	0,00	0,00	0,00	-6.617.622,69	5.402.460,39	4.899.968,35
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.554.421,41	2.113.575,83	-50.431,90	-3.285.461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.332.103,86	8.554.421,41
1.2 Summe der Sachanlagen	**424.834.543,77**	**11.735.774,07**	**-1.240.690,85**	**0,00**	**-7.581.047,51**	**506.323,59**	**0,00**	**0,00**	**-144.404.673,18**	**290.924.953,81**	**287.504.594,52**
1.3 Finanzanlagen											
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	165.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.405.000,00	165.405.000,00
1.3.2 Beteiligungen	36.649,00	13.076,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.725,59	36.649,00
1.3.3 Sondervermögen	45.392.357,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.392.357,77	45.392.357,77
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	741.636,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.636,94	741.636,94
1.3.5 Ausleihungen											
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	12.731.516,47	2.400.000,00	-561.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.570.166,47	12.731.516,47
1.3.5.2 an Beteiligungen	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Summe der Finanzanlagen	**224.577.160,18**	**2.413.076,59**	**-561.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226.428.886,77**	**224.577.160,18**
1.4 Summe des Anlagevermögens	**649.800.764,64**	**14.168.533,26**	**-1.802.040,85**	**0,00**	**-7.604.649,89**	**506.323,59**	**0,00**	**0,00**	**-144.760.999,02**	**517.406.258,03**	**512.138.091,93**

Stadt Herten

Forderungsspiegel 2025

Ziff.	Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts-jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	> 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**					
1.1	Gebühren	491.754,65	491.754,65			488.881,16
1.2	Beiträge	155.437,27	155.437,27			208.365,70
1.3	Steuern	12.576.146,64	12.576.146,64			10.054.775,71
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	3.123.302,81	3.123.302,81			2.551.072,08
1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.907.089,61	4.901.665,22	3.023,02	2.401,37	5.773.042,30
	Summe	21.253.730,98	21.248.306,59	3.023,02	2.401,37	19.076.136,95
2.	**Privatrechtliche Forderungen**					
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	361.133,18	361.133,18			321.692,55
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	27.545,02	27.545,02			142.050,26
2.3	gegen verbundene Unternehmen	1.023.828,00	1.023.828,00			8.793.233,56
2.4	gegen Beteiligungen					
2.5	gegen Sondervermögen	293.125,97	293.125,97			381.471,34
2.6	sonstige privatrechtliche Forderungen	330.793,52	330.633,52		160,00	183.798,84
	Summe	2.036.425,69	2.036.265,69		160,00	9.822.246,55
3.	**Sonstige Vermögensgegenstände**	815.930,47	815.930,47			971.536,58
4.	**Summe aller Forderungen**	24.106.087,14	24.100.502,75	3.023,02	2.561,37	29.869.920,08

Rückstellungsspiegel 2025

Sachkonto	Rückstellung	Stand 01.01.2025	Zuführung	Umbuchung	Inanspruch-nahme	Auflösung	Stand 31.12.2025	Differenz
25111000	Pensionsrückstellung aktiv	39.446.971,00	4.857.797,00	-6.019.435,00		593.671,00	37.691.662,00	-1.755.309,00
25112000	Pensionsrückstellung passiv	58.591.442,00	2.236.656,00	6.019.435,00		728.586,00	66.118.947,00	7.527.505,00
25121000	Beihilferückstellung aktiv	10.594.079,00	1.393.285,00	-1.496.124,00		164.670,00	10.326.570,00	-267.509,00
25122000	Beihilferückstellung passiv	19.035.330,00	1.499.118,00	1.496.124,00		441.961,00	21.588.611,00	2.553.281,00
25310010	Altersteilzeit	3.039.481,00			1.016.563,00		2.022.918,00	-1.016.563,00
27112000	Instandhaltungsrückstellung Straßen	11.661,28					11.661,28	0,00
27112003	Adalbertstraße	9.893,88				9.893,88	0,00	-9.893,88
27112005	Josefstraße	76.198,27				76.198,27	0,00	-76.198,27
27112006	Bahnhofstraße	180.527,64					180.527,64	0,00
27112014	Staakener Straße	5.518,33				5.518,33	0,00	-5.518,33
27112018	Hohewardstraße	90.000,00	61.783,15				151.783,15	61.783,15
27112026	Ebbelicher Weg	147.786,66					147.786,66	0,00
27112035	Zechenbahntrasse	355,11				355,11	0,00	-355,11
27112036	Ortsfahrbahn Westerholter Str.	27.500,00					27.500,00	0,00
27112037	Reitkamp	98.315,71			59.212,75	39.102,96	0,00	-98.315,71
27112038	Richterstraße	119.519,13				119.519,13	0,00	-119.519,13
27112039	Mühlenkampstr. 1. BA	71.500,00					71.500,00	0,00
27112041	Mühlenkampstr. 2. BA	99.000,00					99.000,00	0,00
27112042	Mühlenkampstr. 3. BA	33.000,00					33.000,00	0,00
27112043	Siebenbürgenstraße	51.889,47				51.889,47	0,00	-51.889,47
27112044	Stettiner Straße	121.000,00			80.647,42	40.352,58	0,00	-121.000,00
27112045	Geschwister-Scholl-Straße	15.511,81				15.511,81	0,00	-15.511,81
27112046	Straßenbegleitgräben	330.000,00			8.605,19		321.394,81	-8.605,19
27112047	barrierefreie Bordsteinabsenkungen	28.020,78			4.481,15		23.539,63	-4.481,15
27112048	Beschilderung	46.965,54					46.965,54	0,00
27112049	Unterhaltung Pflaster- und Betonarbeiten	179.358,63					179.358,63	0,00
27112050	LSA Am Cirkel	30.000,00					30.000,00	0,00
27112051	Im Emscherbruch / Hohewardstr	80.960,14					80.960,14	0,00
27112052	Troppauer Weg	30.000,00					30.000,00	0,00
27112053	In der Feige / Fockenkamp	7.624,95				7.624,95	0,00	-7.624,95
27112054	Am Graben	3.835,55				3.835,55	0,00	-3.835,55
27112055	Bergstraße / Poststraße	2.831,87				2.831,87	0,00	-2.831,87
27112056	Langenbochumer Kranzplatte	3.798,02				3.798,02	0,00	-3.798,02
27112057	Sinkkastensanierung (Straße)	0,00					0,00	0,00
27112058	Markierungen Straßen	100.000,00					100.000,00	0,00
27113000	Instandhaltungsrückstellung Kanäle	144.243,13			18.623,17		125.619,96	-18.623,17
27113001	Schachtkopfsanierung	2.708,02				2.708,02	0,00	-2.708,02
27113002	Kanalzustandsbewertung	11.000,00				11.000,00	0,00	-11.000,00
27113004	Verdämmarbeiten Kanal	22.000,00				22.000,00	0,00	-22.000,00
27113005	RÜB Richterstraße	236.151,01				236.151,01	0,00	-236.151,01
27114001	Brücken	156.719,71	64.701,60		121.407,88		100.013,43	-56.706,28
27114006	Basketballfeld Schlägel & Eisen	49.655,82					49.655,82	0,00
27114007	Dach ZOB	234.464,36					234.464,36	0,00
28110000	Sonstige Rückstellungen	153.023,48	50.285,47	0,00	93.616,22	0,00	109.692,73	-43.330,75
28110005	Auflösung Betriebssterbekasse	0,00	405.000,00				405.000,00	405.000,00
28110020	Überstunden	1.847.308,97	2.108.695,45		1.847.308,97		2.108.695,45	261.386,48
28110021	Überstunden Feuerwehr	56.953,15					56.953,15	0,00
28110025	LOB	730.343,00	752.035,20		724.768,59	5.574,41	752.035,20	21.692,20
28110026	LOB Beamte Lebenszeit	620.979,42	107.417,14				728.396,56	107.417,14
28110030	Urlaub	2.062.508,98	1.861.125,73		2.062.508,98		1.861.125,73	-201.383,25
28110040	Rückstellung S&E	757.370,38	27.390,20				784.760,58	27.390,20
28110100	Opel Bieling	454.929,87	15.376,63				470.306,50	15.376,63
28111010	Jahresabschluss	31.475,50	31.475,50		31.475,50		31.475,50	0,00
28111020	Gesamtabschluss	20.944,00	11.761,17		5.950,00		26.755,17	5.811,17
28111030	Prüfung GPA	85.725,64	20.000,00				105.725,64	20.000,00
28112010	Ungewisse Verbindlichkeiten	1.488.223,83	32.800,00	0,00	1.275,78	92.189,79	1.427.558,26	-60.665,57
28210000	Steuerrückstellung	80.364,91	30.636,51				111.001,42	30.636,51
28310000	Verfahrensrückstellung	0,00					0,00	0,00
28911000	RST Erstattungsverpflichtungen	477.326,00	30.577,00		113.418,00		394.485,00	-82.841,00
	Summe	142.434.294,95	15.597.916,75	0,00	6.189.862,60	2.674.943,16	149.167.405,94	6.733.110,99

28110000	Sonstige Rückstellungen	Stand 01.01.2025	Zuführung	Umbuchung	Inanspruch-nahme	Auflösung	Stand 31.12.2025	Differenz
	Gutachten Kanalnetz	288,60					288,60	0,00
	Rückforderung FlüAG Ukraine	0,00					0,00	0,00
	Rückz. Fördermittel LWL + Kinderstark	0,00	11.000,00				11.000,00	11.000,00
	Zuwendungen Umwelt / PV	0,00					0,00	0,00
	Eigenanteil Projekt Gemeinsam MehrWert	2.478,66	2.691,36				5.170,02	2.691,36
	Brückenprojekt Vorschulgruppe	72.016,22			72.016,22		0,00	-72.016,22
	Rückzahlung LWL Sprachkitas	20.800,00			20.800,00		0,00	-20.800,00
	Nebenkosten Magazinraum	800,00			800,00		0,00	-800,00
	Schaltkästen Telekom Marler Straße	37.600,00					37.600,00	0,00
	Rückzahlung Fördermittel Verkehr	19.040,00					19.040,00	0,00
	Prüfung Elektrosicherheit	0,00	36.594,11				36.594,11	36.594,11
	Summe	153.023,48	50.285,47	0,00	93.616,22	0,00	109.692,73	-43.330,75

28112010	Ungewisse Verbindlichkeiten	Stand 01.01.2025	Zuführung	Umbuchung	Inanspruch-nahme	Auflösung	Stand 31.12.2025	Differenz
28112010	Prosoz Software ProBAUG	3.576,00					3.576,00	0,00
28112010	Gewerbegebiet W2	4.136,49					4.136,49	0,00
28112010	Streitwert Teckenbrock	0,00					0,00	0,00
28112010	Drohverluste Entwässerung	393,09					393,09	0,00
28112010	Betriebskosten KiGa Abrg. Vorjahre	1.270.000,00					1.270.000,00	0,00
28112010	Erstattung Alltagshelfer	0,00					0,00	0,00
28112010	Verdienstausfall	5.653,42					5.653,42	0,00
28112010	Prüfung Abwassergebühren	29.606,91				29.606,09	0,82	-29.606,09
28112010	Einleitungsgenehmigungen	32.500,00				12.583,70	19.916,30	-12.583,70
28112010	Ingenieurbüro Stein	1.638,30					1.638,30	0,00
28112010	Firma Völker (taktile Elemente Innenstadt	5.000,00					5.000,00	0,00
28112010	Lärmaktionsplan	46.572,80					46.572,80	0,00
28112010	Avalprovision Erschließung Erlöserkirche	0,00					0,00	0,00
28112010	Diverse (VLL, Neue Zeche Westerholt, Bei	3.256,82					3.256,82	0,00
28112010	Betriebskosten Raphaelschule Wasserbau	80.000,00				50.000,00	30.000,00	-50.000,00
28112010	Grünbeet Kaiserstr.	5.890,00			1.275,78		4.614,22	-1.275,78
28112010	Gestaltung Allee des Wandels	0,00	15.000,00				15.000,00	15.000,00
28112010	Gutachten L511	0,00	17.800,00				17.800,00	17.800,00
	Summe	1.488.223,83	32.800,00	0,00	1.275,78	92.189,79	1.427.558,26	-93.465,57

Verbindlichkeitenspiegel 2025

Ziff.	Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 5 Jahre	> 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**70.106.175,55**	**5.903.690,74**	**20.361.526,48**	**43.840.958,33**	**71.682.696,55**
2.1	von verbundenen Unternehmen					
2.2	von Beteiligungen					
2.3	von Sondervermögen					
2.4	vom öffentlichen Bereich					
2.4.1	vom Bund					
2.4.2	vom Land	50.283,51	5.646,74	23.158,79	21.477,98	55.874,21
2.4.3	von Gemeinden (GV)					
2.4.4	von Zweckverbänden					
2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5	vom privaten Kreditmarkt	70.055.892,04	5.898.044,00	20.338.367,69	43.819.480,35	71.626.822,34
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten					
2.5.2	von übrigen Kreditgebern					
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**271.618.096,80**	**126.618.096,80**	**145.000.000,00**	**0,00**	**272.549.996,13**
3.1	vom öffentlichen Bereich					0,00
3.2	vom privaten Kreditmarkt	270.000.000,00	125.000.000,00	145.000.000,00		272.000.000,00
3.3	negativer Bankbestand	1.618.096,80	1.618.096,80			549.996,13
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**133.033,74**	**133.033,74**			**74.953,83**
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**3.858.538,46**	**3.858.538,46**			**4.186.938,72**
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**10.105.239,28**	**10.105.239,28**			**12.560.823,31**
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**3.921.668,25**	**3.921.668,25**			**4.659.513,67**
8.	**Erhaltene Anzahlungen**	**26.724.288,31**	**26.724.288,31**			**29.254.542,23**
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**386.467.040,39**	**177.264.555,58**	**165.361.526,48**	**43.840.958,33**	**394.969.464,44**

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen 2025 nach 2026

Lfd. Nr.	Produktgr.	Projekt	Bezeichnung	Ermächtigung 2025	verausgabt 2025	noch verfügbar	Übertragung nach 2026	Erläuterung
Dezernat 1 (Bürgermeister)								
1	01.10	7.000466	Büroinventar und sonstige Ausstattung	375.969,10 €	290.478,85 €	85.490,25 €	85.490,25 €	Die Beschaffungsmaßnahme von neuem Büroinventar wurde 2025 eingeleitet. Auslieferung und Rechnungsstellung erfolgen in 2026.
2	01.10	7.000906	Möbiliar Kellerraum Stadtarchiv	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	Auftragsvergabe für Lagerraum Archiv in 2025. Auslieferung und Rechnungsstellung erfolgen in 2026.
Summe Dezernat 1							**100.490,25 €**	
Dezernat 2 (Finanzen, Ordnung und Feuerschutz)								
3	02.06	7.000857	Mobiliar Feuerwehr	50.000,00 €	44.570,83 €	5.429,17 €	5.429,17 €	Auftragsvergabe für Mobiliar Feuerwehr in 2025. Auslieferung und Rechnungsstellung erfolgen in 2026.
4	02.06	7.000385	Feuerwehrgeräte und Ausstattung	74.264,92 €	71.969,27 €	2.295,65 €	2.295,65 €	Beschaffungsmaßnahme in 2025 eingeleitet. Auslieferung und Rechnungsstellung erfolgen in 2026.
5	02.06	7.000837	MLF LZ Herten	33.285,68 €	- €	33.285,68 €	33.285,68 €	Ausschreibung des Fahrzeugs in 2025. Rechnungsstellung erfolgt in 2026.
6	02.06	7.000859	Dienstprogramm Feuerwehr	13.000,00 €	- €	13.000,00 €	13.000,00 €	Beschaffungsmaßnahme wird in 2026 fortgesetzt.
7	02.07	7.000862	Dienstprogramm Rettungsdienst	22.000,00 €	- €	22.000,00 €	22.000,00 €	Beschaffungsmaßnahme wird in 2026 fortgesetzt.
8	02.07	7.000392	Geräte für den Rettungsdienst	154.700,00 €	4.130,45 €	150.569,55 €	118.000,00 €	Auftragsvergabe für Geräte für den Rettungsdienst sowie Umbaumaßnahmen in 202 fortgesetzt. Auslieferung und Rechnungsstellung erfolgen in 2026.
9	02.07	7.000902	MZF BF	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	Ausschreibung und Auftragsvergabe für Fahrzeug in 2025. Auslieferung erfolgt in 2026.
10	02.08	7.000892	Digitaliserung Ausländerbehörde	9.126,31 €	- €	9.126,31 €	9.126,31 €	Nicht vollständig verausgabte Fördermittel für die Digitalisierung der Ausländebehörde sind in 2026 an den Fördermittelgeber zurückzuzahlen.
Summe Dezernat 2							**218.136,81 €**	
Dezernat 3 (Bildung und Soziales)								
11	01.03	7.000703	Lehrmittel, Ausstattung Dezernat 3	10.800,00 €	- €	10.800,00 €	4.300,00 €	Auftragsvergabe in 2025. Lieferung und Montage erfolgen in 2026.
12	01.03	7.000703	Lehrmittel, Ausstattung Dezernat 3	10.800,00 €	- €	10.800,00 €	6.500,00 €	Auftragsvergabe für digitale Tafel in 2025. Lieferung und Rechnungsstellung erfolgen in 2026.
13	03.01	7.000410	Inventar, Lehrmittel Grundschulen	51.819,20 €	28.474,47 €	23.344,73 €	9.900,00 €	Auftragsvergabe für Inventar, Lehrmittel in 2025. Lieferung erfolgt in 2026.
14	03.01	7.000412	Inventar, Lehrmittel Sekundarschulen	35.000,00 €	6.414,10 €	28.585,90 €	12.000,00 €	Auftragsvergabe für Inventar, Lehrmittel in 2025. Lieferung erfolgt in 2026.
15	03.01	7.000965	Inventar, Lehrmittel OGS	100.700,00 €	15.096,07 €	85.603,93 €	35.800,00 €	Auftragsvergabe für Inventar, Lehrmittel in 2025. Lieferung erfolgt in 2026.

16	03.01	7.000965	Inventar, Lehrmittel OGS	100.700,00 €	15.096,07 €	49.803,93 €	12.215,35 €	Beschaffungen zur Umsetzung des OGS-Anspruch in 2025 angestoßen.
17	03.01	7.000966	Ausstattung StGH (BAG-G9)	90.000,00 €	77.698,06 €	12.301,94 €	12.301,94 €	Ausschreibung von Schulmobiliar in 2025 (Mittel vom HIB zur Verfügung gestellt).
18	04.03	7.000403	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bücherei	20.000,00 €	1.342,32 €	18.657,68 €	18.657,58 €	Auftragsvergabe für Selbstverbuchungsterminals der Bücherei. Mit der Umsetzung wurde 2025 begonnen. Weitere Rechnungen für 2026 in Aussicht gestellt.
19	04.04	7.000949	Neuanschaffung Bühne / Glashaus	16.000,00 €	15.498,37 €	501,63 €	501,63 €	Ausschreibung der Bühne in 2025. Fortsetzung der Beschaffungsmaßnahme in 2026.
20	08.02	7.000416	Sportgeräte und Sportausstattungen	255.798,00 €	13.388,14 €	242.409,86 €	235.798,00 €	Beschaffgun für Erstaustattung an Sportgeräten für den Neubau der Sporthalle am Gymnasoum in 2026.
Summe Dezernat 3							**347.974,50 €**	
Dezernat 4 (Planen und Bauen)								
21	09.01	7.000681	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	964.486,86 €	10.371,50 €	954.115,36 €	954.115,36 €	Übertrag aus Vorjahr
22	09.02	7.000699	IINSEK Freiraumvenetzung	550.000,00 €	9.104,69 €	540.895,31 €	540.895,31 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen für 2026 in Aussicht gestellt.
23	09.02	7.000576	HE-I südliche Ewaldstraße Place d´Arras	899.258,18 €	15.176,04 €	884.082,14 €	884.082,14 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen für 2026 in Aussicht gestellt.
24	09.02	7.000577	HE-I Umgestaltung öffentlicher Plätze	1.520.677,43 €	463.726,56 €	1.056.950,87 €	1.056.950,87 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Schlussrechnung in 2026.
25	09.02	7.000808	Städtebaulicher Wettbewerb Marktplatz	521.938,68 €	11.258,58 €	510.680,10 €	500.000,00 €	Realisierungswettbewerb durchgeführt. Weitere Schritte erfolgen in 2026.
26	09.02	7.000832	Mobiles Grün und Mobiliar Innenstadt	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	100.000,00 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Umsetzung erfolgt in 2026.
27	09.02	7.000889	Nachbarschaftstreff Bertlich Inventar	34.650,00 €	- €	34.650,00 €	34.650,00 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Auftragsvergabe in 2025 angestoßen. Weitere Schritte erfolgen in 2026.
28	11.02	7.000679	Kanalsanierung Neue Zeche Westerholt	600.000,00 €	- €	600.000,00 €	600.000,00 €	Bestehender Vertrag. Abrechnung in 2026.
29	11.02	7.000690	Hauptsammler Hasseler Mühlenbach	500.000,00 €	11.472,86 €	488.527,14 €	488.527,14 €	Bestehender Vertrag. Abrechnung in 2026.
30	11.02	7.000769	ABK Amselstraße	2.034.179,63 €	7.035,12 €	2.027.144,51 €	2.027.144,51 €	Abrechnung der Maßnhame in 2026.
31	11.02	7.000873	ABK Seitenraum Ewaldstraße/Heinrich-Lersch-Str.	163.000,00 €	- €	163.000,00 €	163.000,00 €	Abrechnung der Maßnhame in 2026.
32	11.02	7.000879	ABK Beton Sanierung RÜB Richterstraße	231.077,27 €	- €	231.077,27 €	231.077,27 €	Abrechnung der Maßnhame in 2026.
33	11.02	7.000893	ABK Einleitstellen im Stadtgebiet	453.777,00 €	10.450,39 €	443.326,61 €	443.326,61 €	Abrechnung der Maßnhame in 2026.

34	12.01	7.000632	Schulwegsicherung Martinischule	285.000,00 €	- €	285.000,00 €	285.000,00 €	Die Maßnahme wurde noch nicht vollständig umgesetzt.
35	12.01	7.000638	Vollausbau Mühlenkampstr. II BA	1.300.000,00 €	- €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	Die Maßnahme wurde noch nicht vollständig umgesetzt.
36	12.01	7.000799	Kreuzungsausbau Gelsenkirchener Str.	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	Durchführung der Maßnahme in 2025. Schlussrechnung in 2026.
37	12.01	7.000817	Tiefgarage Marktplatz	100.000,00 €	779,53 €	99.220,47 €	99.220,47 €	Die Maßnahme wurde noch nicht vollständig umgesetzt.
38	12.01	7.000829	Software	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	Ausschreibung der Maßnahme in 2025. Die Abrechnung erfolgt in 2026.
39	12.01	7.000846	Eisenbahnüberführung Kaiserstraße	4.070.000,00 €	14.547,75 €	4.055.452,25 €	4.055.452,25 €	Die Maßnahme wurde noch nicht vollständig umgesetzt. Rechnungsstellung erfolgt in 2026.
40	12.01	7.000867	Brücke Uhlandstraße	229.900,00 €	12.566,01 €	217.333,99 €	217.333,99 €	Auftragsvergabe in 2025 erfolgt. Rechnungen für 2026 in Aussicht gestellt.
41	12.01	7.000871	Mobilstation Süd - Herten-Westerholt	110.000,00 €	4.468,28 €	105.531,72 €	105.531,72 €	Eröffnung des Bahnhaltepunktes durch die Deutsche Bahn im Dezember 2025. Projektstart in 2026.
42	12.01	7.000872	Mobilstation West - Herten (Westf.)	1.500.000,00 €	- €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	Beschluss der Baumaßnahme (24/188) in 2025. Weitere Umsetzung in 2026.
43	12.01	7.000880	Software Gewässerdatenbank	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	Ausschreibung in 2025 erfolgt. Rechnungen für 2026 in Aussicht gestellt.
44	12.01	7.000882	Software Umstellung Versiegelung- / Geb	50.000,00 €	11.328,80 €	38.671,20 €	38.671,20 €	Ausschreibung in 2025 erfolgt. Rechnungen für 2026 in Aussicht gestellt.
45	12.01	7.000883	Erschließung Erlöserkirche	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	Ausschreibung in 2025 erfolgt. Rechnungen für 2026 in Aussicht gestellt.
46	12.01	7.000953	Bauwerk 1.5 Zechenbahn/Ewaldstraße	30.100,00 €	- €	30.100,00 €	30.100,00 €	Auftragsvergabe in 2025 erfolgt. Rechnungen für 2026 in Aussicht gestellt.
47	12.01	7.000957	Hohewardstr. II. BA	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	200.000,00 €	Die Maßnahme wurde noch nicht vollständig umgesetzt.
48	13.01	7.000425	Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte	194.147,84 €	95.212,52 €	98.935,29 €	98.935,29 €	Aufträge für Spielgeräte in 2025 erteilt. Auslieferung und Rechnungsstellung erfolgen in 2026.
49	13.01	7.000426	Ersatz Ausstattung öffentlicher Raum	11.253,83 €	8.653,83 €	2.618,00 €	2.618,00 €	Auftrag und Lieferung in 2025. Rechnungsstellung in 2026.
50	13.01	7.000886	Besucherplatform Taubenteich Westerholt	293.074,41 €	- €	293.074,41 €	150.000,00 €	Die verpflichtende Maßnahme wird im Folgejahr umgesetzt.
51	13.01	7.000887	Erneuerung Minispielfeld Hasselbruchstr.	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	Die Maßnahme wird nach Klärungsmaßnahmen in 2025 im Folgejahr umgesetzt.
52	13.01	7.000951	Neuanlage Spielplatz Goethestraße	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	Baumaßnahme begonnen. Weitere Umsetzung in 2026.

53	13.01	7.000952	Spielplatz an der Feuerwache	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	Baumaßnahme begonnen. Weitere Umsetzung in 2026.
54	14.01	7.000677	Kompensationsmaßnahmen	57.529,20 €	437,00 €	57.092,20 €	48.180,00 €	Verpflichtung zur Errichtung von Kompensationsplanzungen gem. §15 ff BNtaSchG. Umsetzung erfolgt voraussichtlich in 2026.
Summe Dezernat 4							**16.694.812,13 €**	

Summe der Ermächtigungsübertragungen							**17.361.413,69 €**	

Übertragung von Aufwandsermächtigungen 2025 nach 2026

Lfd. Nr.	Produktgr.	Projekt	Bezeichnung	Ermächtigung 2025	verausgabt 2025	noch verfügbar	Übertragung nach 2026	Erläuterung
Dezernat 1 (Bürgermeister)								
1	01.12		Geschäftsaufwendungen	75.000,00 €	30.701,01 €	44.298,99 €	35.000,00 €	Relaunch des neuen Intranets sowie Anpassungen an der neuen Homepage erfolgen in 2026.
Summe Dezernat 1							**35.000,00 €**	
Dezernat 2 (Finanzen, Ordnung, Feuerschutz)								
2	01.20		Betriebswirtschaftliche Unterstützung	50.000,00 €	22.330,04 €	27.669,96 €	20.000,00 €	In 2026 geplante Beratungsleistungen.
3	02.08		Zuwanderung und Aufenthaltsrecht	173.351,22 €	85.127,32 €	88.223,90 €	88.223,90 €	Nicht vollständig verausgabte Fördermittel für die Digitalisierung der Ausländebehörde sind in 2026 an den Fördermittelgeber zurückzuzahlen.
Summe Dezernat 2							**108.223,90 €**	
Dezernat 3 (Bildung und Soziales)								
4	03.01		Hertener Sofortprogramm 2 (Realschulen)	97.050,00 €	41.227,25 €	55.822,75 €	38.325,00 €	Ausschreibung von Ipads in 2025. Rechnungsstellung und Auslieferung erfolgen in 2026.
5	03.01		Hertener Sofortprogramm 2 (Sekundarschulen)	83.160,00 €	35.337,65 €	47.822,35 €	32.850,00 €	Ausschreibung von Ipads in 2025. Rechnungsstellung und Auslieferung erfolgen in 2026.
6	03.01		Hertener Sofortprogramm 2 (Gymnasium)	235.430,00 €	107.976,14 €	127.453,86 €	100.375,00 €	Ausschreibung von Ipads in 2025. Rechnungsstellung und Auslieferung erfolgen in 2026.
7	03.01		Hertener Sofortprogramm 2 (Gesamtschulen)	201.860,00 €	90.307,31 €	111.552,69 €	83.950,00 €	Ausschreibung von Ipads in 2025. Rechnungsstellung und Auslieferung erfolgen in 2026.
8	06.01		Städt. Kindertageseinrichtungen	13.800,00 €	11.471,39 €	2.328,61 €	900,00 €	Auftrag zur Bestellung von Waren für eine städtische Kita in 2025 erteilt. Rechnungsstellung und Auslieferung erfolgen in 2026.
Summe Dezernat 3							**256.400,00 €**	
Dezernat 4 (Planen und Bauen)								
9	09.01		Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	740.000,00 €	- €	740.000,00 €	740.000,00 €	Gemäß Beschlussvorlage 19/077 wurde eine Kostenbeteiligung zur Vermeidung von Angsträumen am Haltepunkt Herten-Westerholt im gleichnamigen Stadtteil beschlossen. Die Rechnungsstellung der DB an die Stadt Herten erfolgt in 2026.
10	09.02	4.600002	IINSEK Flächen- und Leerstandsmanagement	46.416,09 €	42.919,14 €	3.496,95 €	3.496,95 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Laufender Dienstleistungsauftrag für die Umsetzung des Nutzungsmanagements. Schlussrechnung in 2026.
11	09.02	4.600002	IINSEK Immobilienwitschaftl. Beratung	224.311,55 €	94.250,83 €	120.591,72 €	120.591,72 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Laufender Dienstleistungsauftrag für die immobilienwirtschaftliche Beratung. Abschluss der Maßnahme in 2026.
12	09.02	4.600002	IINSEK IK Projektteam Sachkosten	266.030,80 €	159.596,10 €	106.434,70 €	106.434,70 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Laufender Dienstleistungsauftrag für die Umsetzung des Stadtteilmanagements. Schlussrechnung in 2026.
13	09.02	4.600002	IINSEK Evaluation	74.502,20 €	57.393,70 €	17.108,50 €	17.108,50 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Auftragsvergabe erfolgt.
14	09.02	4.600002	IINSEK Bürgerbeteiligung/Öffentlichkeit	78.502,52 €	23.518,85 €	54.983,67 €	54.983,67 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2026 in Aussicht gestellt worden.

15	09.02	4.600002	IINSEK Verfügungsfonds	32.099,67 €	17.714,31 €	14.385,36 €	11.000,00 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2026 in Aussicht gestellt worden.
16	09.02	4.600002	IINSEK Notsicherung Bestandsgebäude	982.238,67 €	900.921,18 €	81.317,49 €	81.317,48 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2026 in Aussicht gestellt worden.
17	09.02	4.600003	HE-I Öffentlichkeitsarbeit/Beteiligung	34.227,68 €	25.977,96 €	8.249,72 €	8.249,72 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2026 in Aussicht gestellt worden.
18	09.02	4.600003	HE-I Stadtteilbüro / Vergütungen sonstige Beschäftigte	602.292,27 €	223.110,72 €	379.181,55 €	100.000,00 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Laufender Dienstleistungsauftrag für die Umsetzung des Stadtteilmanagements. Schlussrechnung in 2026.
19	09.02	4.600003	HE-I Stadtteilbüro / Sonstige Sachleistungen	135.197,69 €	33.263,72 €	101.933,97 €	50.000,00 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Schlussrechnung für 2026 in Aussicht gestellt worden.
20	09.02	4.600003	HE-I Verfügungsfonds FRL 17	34.087,69 €	23.542,61 €	10.545,08 €	10.545,08 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2026 in Aussicht gestellt worden.
21	09.02	4.600003	HE-I Nutzungsmanagement / Immobilienberatung	335.694,15 €	92.093,58 €	243.600,57 €	100.000,00 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Schlussrechnung für 2026 in Aussicht gestellt worden.
22	09.02	4.600003	HE-I Evaluation	96.019,09 €	49.886,29 €	46.132,80 €	40.000,00 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Schlussrechnung für 2026 in Aussicht gestellt worden.
23	09.02	4.600003	HE-I Sofortprogramm Neustart Innenstadt	154.028,47 €	5.285,00 €	148.743,47 €	25.000,00 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2026 in Aussicht gestellt worden.
24	10.01		Geschäftsaufwendungen	25.099,96 €	5.722,36 €	19.327,60 €	19.327,60 €	Verpflichtung zur Annahme digitaler Bauanträge bereits begonnen. Weitere Umsetzung in 2026.
25	11.02		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	731.433,07 €	683.468,58 €	47.964,49 €	47.900,00 €	In 2026 geplante Beratungsleistungen.
26	12.01	7.000431	Erneuerung Verkehrszeichen	43.000,00 €	17.125,03 €	25.874,97 €	25.874,97 €	Auftragsvergabe in 2025 erfolgt. Rechnungsstellung erfolt in 2026.
27	14.01		Umweltplanung	419.337,19 €	58.923,84 €	360.413,35 €	11.844,00 €	Nachweise und Fristen für bereits veröffentlichte Förderrichtlinien in 2026 zu erwarten.
28	14.01		Klimaanpassungskonzept	16.500,00 €	6.783,00 €	9.717,00 €	9.717,00 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Schlussrechnung für 2026 in Aussicht gestellt worden.
29	15.01		Sonstige Sachleistungen	60.000,00 €	25.914,63 €	34.085,37 €	34.085,37 €	Auftrag bereits erteilt. Fertigstellung und Abrechnung erfolgen in 2026.
Summe Dezernat 4							**1.617.476,76 €**	

Summe der Ermächtigungsübertragungen				**2.017.100,66 €**

Lagebericht

zum Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2025

1. Vorbemerkung

Nach § 95 Gemeindeordnung (GO NRW) ist dem zum 31.12.2025 aufzustellenden Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen, der gemäß § 49 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Herten vermittelt.

2. Ausgangssituation und Rahmenbedingungen des Haushalts 2025

Seit dem Außerkrafttreten des Stärkungspaktgesetzes, mit Ablauf zum 31.12.2021, gelten für die Haushaltswirtschaft der ehemals am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften GO NRW sowie der KomHVO NRW in der jeweils geltenden Fassung. Folglich sind die Haushaltssatzungen für die Jahre ab 2022 gem. § 80 Abs. 5 GO NRW den nach § 120 GO NRW zuständigen allgemeinen Aufsichtsbehörden anzuzeigen.

Mit Schreiben vom 14.05.2021 gab das für Kommunales zuständige Ministerium des Landes NRW vor, dass überschuldete Kommunen nunmehr der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 Abs. 1 GO NRW unterliegen. Die Stadt Herten wies zum 31.12.2024 einen „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ in Höhe von 8,7 Mio. € in ihrer Bilanz aus.

Der Rat der Stadt Herten beschloss den Doppelhaushalt 2025/2026 in seiner Sitzung am 04.12.2024. Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erfolgte am 30.01.2025.

Die Beschlussfassung für den Haushalt 2025 sah folgende Festsetzungen vor:

[in den folgenden Darstellungen kann es zu Rundungsdifferenzen kommen]

Ergebnisplan	**Planansatz 2025**
	in Mio. € (gerundet)
Ordentliche Erträge	256,9
Ordentliche Aufwendungen	-266,0
Ordentliches Ergebnis	**-9,1**
Finanzerträge	4,7
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8,3
Finanzergebnis	**-3,6**
Außerordentliches Ergebnis	**0,0**
Jahresergebnis	**-12,7**
Berücksichtigung von 1 % Globaler Minderaufwand	**2,7**
Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	**-10,0**

*Rundungsdifferenzen möglich

Finanzplan	**Planansatz 2025**
	in Mio. € (gerundet)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258,4
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261,8
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3,4**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24,6
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-16,2**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	**27,9**
Tilgung und Gewährung von Darlehen	**-6,1**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**21,8**
Änderung Finanzmittelbestand	**2,2**

*Rundungsdifferenzen möglich

Aufgrund von Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren ergaben sich nachfolgende fortgeschriebene Planansätze für das Haushaltsjahr 2025:

Ergebnisplan	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025**
	in Mio. € (gerundet)
Ordentliche Erträge	256,9
Ordentliche Aufwendungen	-268,5
Hiervon Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW	-2,5
Ordentliches Ergebnis	**-11,6**
Finanzerträge	4,7
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8,3
Finanzergebnis	**-3,6**
Außerordentliches Ergebnis	**0,0**
Jahresergebnis	**-15,2**
Berücksichtigung von 1 % Globaler Minderaufwand	**2,7**
Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	**-12,5**

*Rundungsdifferenzen möglich

Finanzplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025
	in Mio. € (gerundet)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258,4
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264,3
Hiervon Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW	-2,5
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5,9**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37,6
Hiervon Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW	-13,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-29,2**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	**27,9**
Tilgung und Gewährung von Darlehen	**-6,1**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**21,8**
Änderung Finanzmittelbestand	-15,5

*Rundungsdifferenzen möglich

3. Jahresergebnis 2025

3.1 Ergebnisrechnung

Im NKF steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der städtischen Leistungserstellung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen hat Auswirkungen auf die Entwicklung des Eigenkapitals.

Jahresergebnis 2025:

Ergebnisrechnung 2025			
	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Ordentliches Ergebnis	-11,6	-8,5	3,1
Finanzergebnis	-3,7	-3,9	-0,3
Außerordentliches Ergebnis	0,0	-0,4	-0,4
Jahresergebnis	**-15,2**	**-12,9**	**2,3**
Berücksichtigung von 1 % Globaler Minderaufwand	2,7	0	**-2,7**
Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-12,6	**-12,9**	**-0,3**

*Rundungsdifferenzen möglich

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2025 weist einen Jahresfehlbetrag von 12.862 TEUR aus. Unter Berücksichtigung des um die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr fortgeschriebenen Ansatzes ergibt sich eine Verschlechterung von rd. 0,3 Mio. €.

Eine genauere Aufschlüsselung des Ergebnisses liefern die folgenden Kapitel.

3.1.1 Ordentliches Ergebnis

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt Herten ergibt. Es umfasst den Saldo aller regelmäßig anfallender („ordentlicher“) Aufwendungen und Erträge.

Ertragsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Steuern und ähnliche Abgaben	100,8	101,9	1,1
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95,9	93,4	-2,5
Sonstige Transfererträge	1,3	2,2	0,9
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,8	37,8	0,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,8	1,2	-0,6
Kostenerstattungen und -umlagen	12,2	10,4	-0,8
Sonstige ordentliche Erträge	6,4	7,6	1,2
Aktivierte Eigenleistungen	0,8	0,2	-0,6
Ordentliche Erträge	**256,9**	**254,7**	**-2,2**

*Rundungsdifferenzen möglich

Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Personalaufwendungen	-54,9	-53,9	1,0
Versorgungsaufwendungen	-7,5	-10,8	-3,3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26,2	-23,4	2,8
Bilanzielle Abschreibungen	-7,4	-7,6	-0,2
Transferaufwendungen	-124,3	-120,9	3,4
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48,2	-46,7	1,5
Ordentliche Aufwendungen	**-268,5**	**-263,3**	**5,2**

*Rundungsdifferenzen möglich

Ordentliches Ergebnis	**-11,6**	**-8,5**	**3,1**

*Rundungsdifferenzen möglich

Das ordentliche Ergebnis liegt rd. 3,1 Mio. € über dem fortgeschriebenen Planansatz.

Die einzelnen Abweichungen im Jahresabschluss 2025 sind im Anhang erläutert.

3.1.2 Finanzergebnis

	fortgeschriebener Ansatz 2025	Ist 2025	Abweichung
	in EUR		
Finanzergebnis	**-3,6**	**-3,9**	**-0,3**
Finanzerträge	**4,7**	**4,2**	**-0,5**
- Zinserträge	0,5	0,6	0,1
- Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundenen Unternehmen)	4,2	3,6	-0,6
- Sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0
Finanzaufwendungen	**-8,3**	**-8,1**	**0,2**
- Zinsen	-8,3	-8,0	0,3
- Sonstige Finanzaufwendungen	0,0	-0,1	-0,1

*Rundungsdifferenzen möglich

3.1.3 Außerordentliches Ergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Außerordentliches Ergebnis	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**
Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	-0,4	-0,4

*Rundungsdifferenzen möglich

3.1.4 Jahresfehlbetrag/Entwicklung Eigenkapital

Das Jahresergebnis weist einen Fehlbetrag von 12.862 TEUR aus.

Eine Ausgleichsrücklage steht seit dem Jahr 2009 nicht mehr zur Verfügung. Im Jahr 2013 ist die Überschuldung der Stadt Herten eingetreten. Zu Beginn des Jahres 2025 betrug der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag rd. 8,7 Mio. €, der sich durch das negative Jahresergebnis und die Veräußerung von Sachanlagen auf rd. 21,4 Mio. € erhöht hat.

3.2 Finanzrechnung

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die eine Betrachtung des Werteverzehrs und- Zugewinns vornimmt, ist die Finanzrechnung eine rein auf Zahlungsströme des Jahres bezogene Rechnung. Nicht zahlungswirksame Vorgänge, wie sie in Form von Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungszuführungen und -entnahmen in der Ergebnisrechnung vorkommen, werden in der Finanzrechnung nicht dargestellt. Bei den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist zu berücksichtigen, dass von anderen Kostenträgern über verschiedene Konten sog. „durchlaufende Gelder“ wie z. B. Leistungen von Sozialhilfeträgern, Wohngelderstattungen, enthalten sind.

Finanzrechnung 2025			
	fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258,4	251,5	-6,9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264,3	-260,9	3,4
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5,9**	**-9,4**	**-3,5**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,4	5,1	-3,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37,6	-6,9	30,7
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-29,2**	**-1,8**	**27,4**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-35,1**	**-11,2**	**23,9**
(+) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16,2	17,6	1,4
(+) Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	11,7	76,0	64,3
(-) Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6,1	-19,2	-13,1
(-) Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-78,0	-78,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**21,8**	**-3,6**	**-25,4**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-13,3**	**-14,7**	**-1,5**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,0	22,1	22,1
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,0	1,2	1,2
Liquide Mittel	**-13,3**	**8,6**	**21,8**

*Rundungsdifferenzen möglich

Für die Finanzlage 2025 ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

3.2.1 Konsumtiver Teil

	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258,4	251,5	-6,9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264,3	-260,9	3,4
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5,9**	**-9,4**	**-3,5**

*Rundungsdifferenzen möglich

3.2.2 Investitionen

	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. €		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,4	5,1	-3,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37,6	-6,9	30,7
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-29,2**	**-1,8**	**27,4**

*Rundungsdifferenzen möglich

Nach Einzahlungs- bzw. Auszahlungsarten stellt sich der Saldo aus Investitionstätigkeit wie folgt dar:

	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. €		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8,4**	**5,1**	**-3,3**
Investitionszuwendungen	8,1	4,2	-3,9
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,3	0,3
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,3	0,6	0,3

*Rundungsdifferenzen möglich

	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis	Abweichung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-37,6**	**-6,9**	**30,7**
	in Mio. €		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1,0	0,0	1,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30,8	-2,2	28,6
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-2,3	-1,2	1,2
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2,4	-2,4	0,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-0,0	-0,1	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-1,0	-1,0	0,0

*Rundungsdifferenzen möglich

Bei Investitionsmaßnahmen, insbesondere bei Fördermaßnahmen sind Einzahlungen und Auszahlungen sehr stark vom jeweiligen Baufortschritt abhängig. Zur Durchführung geplanter und bereits begonnener Investitionsmaßnahmen hatte der Rat Ermächtigungsübertragungen i. H. v. rd. 13,0 Mio. € vom Jahr 2024 nach 2025 beschlossen.

4. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich wie folgt dar:

Bilanz zum 31.12.2025

Aktiva	T€	*Anteil*	Passiva	T€	Anteil
Aufwendungen für die Erhaltung der Gemeindl. Leistungsfähigkeit	**8.018**	**1,4%**			
Anlagevermögen	**517.406**	**88,7%**	**Eigenkapital**	**0**	**0%**
immaterielle Vermögensgegenstände	52		Allgemeine Rücklage	0	
			Ausgleichsrücklage	0	
Sachanlagen	290.925				
Finanzanlagen	226.429		Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren	-8.719	
			Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	136	
			Jahresfehlbetrag	-12.862	
			Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	21.445	

Umlaufvermögen	**32.684**	**5,6%**	**Sonderposten**	**47.672**	**8,2%**
Vorräte	0				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.106		**Rückstellungen**	**149.168**	**25,6%**
Liquide Mittel	8.578		**Verbindlichkeiten**	**386.467**	**66,2%**
Aktive Rechnungsabgrenzung	**3.754**	**0,6%**	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0**	**0%**
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**21.445**	**3,7%**			
Bilanzsumme	**583.307**	**100,0%**	**Bilanzsumme**	**583.307**	**100,0%**

*Rundungsdifferenzen möglich

Das städtische Vermögen besteht zu 88,7 % aus Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Den Hauptanteil bilden die Sachanlagen (u. a. bebaute und unbebaute Grundstücke und Infrastrukturvermögen) mit rd. 291 Mio. €. Unter die Bilanzposition Finanzanlagen i. H. v. rd. 226 Mio. € fallen u. a. Anteile an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen.

Der aus dem Vorjahr auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesene nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag i. H. v. 8,7 Mio. € erhöhte sich durch das Jahresergebnis in Höhe von -12,8 Mio. € und durch die Verrechnungen von Veräußerungen des Anlagevermögens um 0,1 Mio. € auf 21,4 Mio. €. Die Stadt Herten bleibt weiterhin bilanziell überschuldet.

Die Schulden entwickelten sich wie folgt:

Kredite für Investitionen	
Schuldenstand zum 01.01.2025	**71.682.697 €**
(+) Zugang Kredite für Investitionen	5.630.300 €
(-) Tilgung Kredite für Investitionen	-7.206.821 €
Schuldenstand 31.12.2025	**70.106.176 €**

Kredite zur Liquiditätssicherung	
Schuldenstand zum 01.01.2025	**272.549.996 €**
(+) Zugang Kredite zur Liquiditätssicherung	75.068.101 €
(-) Abgang Kredite zur Liquiditätssicherung	-76.000.000 €
Schuldenstand 31.12.2025	**271.618.097 €**

5. Kennzahlen zum Jahresabschluss

Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Herten sind nachstehend ausgewählte Kennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation und der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Herten ermittelt worden.

- Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahl	2023	2024	**2025**
Aufwandsdeckungsgrad	94,8%	103,9%	96,8%
Eigenkapitalquote 1	0,0%	0,0%	0,0%
Eigenkapitalquote 2	7,3%	6,9%	7,4%
Fehlbetragsquote	0,0%	0,0%	0,0%

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden.

Die Eigenkapitalquoten spiegeln den Anteil des Eigenkapitals (EK-Quote 1) bzw. des wirtschaftlichen Eigenkapitals (EK-Quote 2: Eigenkapital zuzüglich „langfristiger“ Sonderposten) am Gesamtkapital wider.
Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Jahresfehlbetrag in Anspruch genommenen Anteil des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage).

- Kennzahlen der Ertragslage

Kennzahl	2023	2024	**2025**
Netto-Steuerquote	35,5%	40,2%	39,3%
Zuwendungsquote	39,1%	36,0%	36,7%
Personalintensität	18,9%	19,3%	20,5%
Sach- u. Dienstleistungsintensität	8,9%	8,9%	8,9%
Transferaufwandsquote	44,0%	45,9%	45,9%

Die Netto-Steuerquote zeigt, inwieweit sich die Stadt Herten durch Steuereinnahmen selbst finanzieren kann und somit von staatlichen Zuwendungen unabhängig ist. Im Gegensatz dazu gibt die Zuwendungsquote an, in welchem Umfang die Stadt Herten von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter abhängig ist. Im Vergleich zu den Vorjahren ist eine leichtere Verbesserung zu erkennen.
Die Personalintensität dokumentiert, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

- Kennzahlen der Vermögens- und Schuldenlage

Kennzahl	2023	2024	**2025**
Infrastrukturquote	40,0%	39,3%	39,7%
Abschreibungsintensität	3,8%	2,7%	2,9%
Drittfinanzierungsquote	37,4%	26,0%	33,7%
Investitionsquote	181,8%	104,2%	150,6%

Die Infrastrukturquote spiegelt das Verhältnis des Infrastrukturvermögens zum Gesamtvermögen wider. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt Herten entspricht. Eine geringe Infrastrukturquote kann ein Hinweis dafür sein, dass eine Stadt kaum über Infrastrukturvermögen verfügt oder dieses bereits veraltet ist, eine hohe Quote kann ein Hinweis darauf sein, dass wegen der Vermögenslage hohe Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen im Haushalt zu erwirtschaften sind.
Die Abschreibungsquote zeigt, in welchem Umfang die Stadt Herten durch Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.
Die Drittfinanzierungsquote gibt an, inwieweit die Belastung aus der Abschreibung auf das Anlagevermögen durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgemildert wird.
Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. In 2025 standen der Abschreibung i. H. v. 7,6 Mio. € und den Abgängen i. H. v. 1,8 Mio. € Zugänge beim Anlagevermögen von 14,2 Mio. € gegenüber.

- Kennzahlen der Finanzlage

Kennzahl	2023	2024	**2025**
Anlagendeckungsgrad 2	47,2%	44,0%	43,0%

Liquidität 2. Grades	30,1%	39,0%	18,4%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	19,2%	22,9%	30,4%
Zinslastquote	2,5%	3,1%	3,1%

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt Auskunft, inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Grundsätzlich sollte ein Anlagendeckungsgrad 2 100% betragen.
Die Liquidität gibt an, inwieweit die kurzfristigen Forderungen und „flüssigen" Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken. Die nach wie vor niedrige Quote ist auf den hohen Bestand an Liquiditätskrediten zurückzuführen.
Mithilfe der Kennzahl kurzfristige Verbindlichkeitenquote kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.
Die Zinslastquote zeigt, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen bestehen. Das weiterhin niedrige Zinsniveau beeinflusst die Zinslastquote positiv.

6. Chancen und Risiken für die Entwicklung der Stadt Herten

6.1 Zurückliegende Entwicklung

Nach dem Außerkrafttreten des Stärkungspaktgesetzes NRW zum 31.12.2021, gelten für die Stadt Herten wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie die der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) in der jeweiligen Fassung.

Folglich sind die Haushaltssatzungen für die Jahre ab 2022 gem. § 80 Abs. 5 GO NRW den nach § 120 GO NRW zuständigen allgemeinen Aussichtsbehörden anzuzeigen.

Insbesondere spiegeln sich weiterhin in den Jahresabschlüssen folgende Belastungen wider:

- weiterhin hohes Preisniveau für Energie und Baumaterialien,
- Unterbringung und Integration Geflüchteter; eine besondere Herausforderung stellt die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge dar,
- Weitere Zunahme der Sozialtransferleistungen insbesondere im Bereich Familienergänzende Hilfen zur Erziehung,
- Steigende Aufwendungen im Bereich der Familienersetzenden Hilfen sowohl durch höhere Fallzahlen als auch durch Kostensteigerungen bei den Trägern.

6.2 Wirtschaftslage

Mit Blick auf die Strukturdaten in Herten ist Folgendes festzustellen:

Der Bevölkerungsrückgang mit Tiefstand in 2013 ist in den letzten Jahren durch eine positive Geburten- und Zuzugsbilanz wieder gestiegen. Die Gesamtbevölkerung scheint sich nun auf einem Niveau von etwa 62.500 zu stabilisieren. Parallel zu diesem Wachstum ist auch der Ausländeranteil kontinuierlich gestiegen und aktuell überdurchschnittlich hoch. Der Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund ist in den letzten zehn Jahren von 21 % auf rd. 33 % gestiegen.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort Herten steigt nach einem massiven Rückgang in den 90er und 2000er Jahren seit 2010 langsam, aber kontinuierlich an. Zentrale Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsprojekte tragen sicherlich zu dieser Entwicklung bei.

Zu nennen sind hier insbesondere die Revitalisierungsprojekte der drei Bergwerksstandorte: Ewald, Schlägel & Eisen und Westerholt. Während die Flächen der ehemaligen Schachtanlagen Ewald sowie Schlägel & Eisen inzwischen städtebaulich entwickelt und fast vollständig vermarktet sind, steht die interregionale Strukturentwicklung der ehemaligen Schachtanlage Westerholt noch am Anfang. Im Jahr 2020 wurde mit der „Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt mbH“ eine interkommunale Gesellschaft gegründet, die sich dieser Aufgabe in den kommenden zehn Jahren annimmt.
Des Weiteren wird der Neubau „Hertener Höfe“ als Mixed-use-Center auf Dauer neue Arbeitsplätze für Hertener Bürger schaffen.

Die Neuansiedlung von Betrieben der Umwelt- und Technologieförderung ist vielversprechend. Frühzeitig hat sich Herten als „Wasserstoffstadt“ positioniert und bietet hier besonders gute Bedingungen für die Gewinnung von Zukunftsunternehmen in diesem wachsenden Segment. Bereits im Jahr 2012 hat sich die Stadt Herten mit dem „Masterplan 100% Klimaschutz“ verpflichtet, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu sein und ist damit Pionier im Ruhrgebiet geworden.

In unmittelbarer Nähe der „Hertener Höfe“ wurde ein S-Bahnhaltepunkt errichtet. Damit hat Herten seit 1983 wieder eine Anbindung an den Schienen-Personennahverkehr erhalten. Ein weiterer Haltepunkt der S-Bahnlinie 9 ist in Westerholt in Reichweite des Entwicklungsgebietes „Neue Zeche Westerholt“ am 14.12.2025 in Betrieb gegangen.

6.3 Ausblick und Themen

Begründet durch das negative Jahresergebnis in 2025 verbleibt die Stadt Herten in einer Haushaltsnotlage. Auch nach Auslaufen des Stärkungspaktes zum 31.12.2021 befindet sich die Stadt aufgrund ihrer bestehenden bilanziellen Überschuldung unverändert in der Haushaltssicherungspflicht, verbunden mit dem Gebot, die jährlichen Haushalte von ihrer Kommunalaufsicht genehmigen zu lassen.

Im Rahmen der Altschuldenübernahme im Zusammenhang mit dem Altschuldenentlastungsgesetz (ASEG) wurden Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung der Stadt Herten in Höhe von 153,6 Mio. € übernommen. Nach § 7 des ASEG sind die durch das Land Nordrhein-Westfalen übernommenen Verbindlichkeiten im Zeitpunkt der Übernahme erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage eigenkapitalerhöhend zu verrechnen. Die Auswirkungen der Altschuldenübernahme werden demnach erst in der Bilanz des Jahresabschlusses 2026 ersichtlich werden und finden für den vorliegenden Jahresabschluss 2025 noch keinerlei Anwendung.

Mit dem Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz - LuKIFG) stellt der Bund den Ländern insgesamt 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität zur Finanzierung von Sachinvestitionen in Infrastruktur, die in die Aufgabenzuständigkeit der Länder und Kommunen fällt, zur Verfügung.
Die Landesregierung begleitet diese Finanzierung mit eigenen Mitteln und hat das größte Infrastruktur- und Investitionsprogramm in der Geschichte des Landes auf den Weg gebracht. In den nächsten zwölf Jahren sieht der Plan Investitionen in einer Höhe von insgesamt 31,2 Milliarden Euro vor. 21,3 Milliarden Euro (68,3 Prozent) davon gehen an die Kommunen.
Im Rahmen des NRW-Infrastrukturgesetzes werden der Stadt Herten pauschale Sachinvestitionsmittel in Höhe von 27,4 Mio. € für den Zeitraum 2025 bis 2036 zur Verfügung gestellt. Damit wird ein weiteres Zeichen für die finanzielle Entlastung der Kommunen gesetzt.

Der im März 2026 begonnene Nahost-Krieg hat kurzfristig zu erheblichen Anstiegen der Energie- und Kraftstoffpreise geführt, die sich auch auf die Preise anderer Waren und Dienstleistungen aus-

wirken werden. Das Ausmaß und die Dauer dieser Preissteigerungen können derzeit nicht verlässlich abgeschätzt werden. Von einer erheblichen weiteren Belastung der Ertragslage der Stadt, die aktuell jedoch nicht betragsmäßig erfasst werden kann, ist auszugehen.

Für die Wirtschaft insgesamt sind die Belastungsfaktoren, die die Jahre 2023 und 2024 prägten, auch für 2025 und darüber hinaus relevant und auch für den kommunalen Haushalt der Stadt Herten herausfordernd. Unter anderem die Auswirkungen des russischen Krieges gegen die Ukraine und eine nach wie vor erhöhte Inflation wie auch der Konflikt zwischen den USA und dem Iran zählen dazu. Die Prognosen sind durch eine Vielzahl von Unsicherheiten geprägt. Faktoren wie aktuelle geopolitische Entwicklungen und Konflikte, die veränderte Inflationsdynamik und die Auswirkungen des Klimanotstandes führen zu in Teilen erheblichen Kostenanstiegen bei der Beschaffung von z.B. Gas, Strom sowie Rohstoffen und Materialien.

Herten, 09.09.2026

Aufgestellt:

Dr. Oliver Lind
Stadtkämmerer

Bestätigt:

Fred Toplak
Bürgermeister