

**Jahresabschluss der Stadt Billerbeck  
zum 31.12.2025**





## Inhaltsverzeichnis

|                                                                    | Seite | Papierfarbe |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| Bilanz zum 31.12.2025                                              | 3     | weiß        |
| Ergebnisrechnung                                                   | 9     | weiß        |
| Finanzrechnung                                                     | 10    | weiß        |
| Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten und Fachbereichen |       |             |
| Produkte Fachbereich 10                                            | 3     | gelb        |
| Produkte Fachbereich 20                                            | 1     | rosa        |
| Produkte Fachbereich 50                                            | 1     | grün        |
| Produkte Fachbereich 60                                            | 1     | blau        |
| Anlagen zum Jahresabschluss                                        |       |             |
| Anhang                                                             | 1     | weiß        |
| Anlagen zum Anhang                                                 |       |             |
| Anlagenspiegel                                                     | 19    | weiß        |
| Forderungsspiegel                                                  | 20    | weiß        |
| Rückstellungsspiegel                                               | 21    | weiß        |
| Entwicklung der Rückstellungen                                     | 22    | weiß        |
| Verbindlichkeitspiegel                                             | 24    | weiß        |
| Bürgschaften                                                       | 25    | weiß        |
| Eigenkapitalsspiegel                                               | 26    | Weiß        |
| Leistungsbeziehungen                                               | 27    | weiß        |
| Beteiligungsstruktur                                               | 28    | weiß        |
| Lagebericht                                                        | 1     | weiß        |
| Abkürzungsverzeichnis                                              | 1     | weiß        |



# Jahresabschluss 2025

Aufgestellt gemäß § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung  
NRW (GO NRW):

Billerbeck, den 09. Juni 2026

gez.

Marion Lammers  
Kämmerin

Bestätigt gemäß § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung  
NRW (GO NRW):

Billerbeck, den 09. Juni 2026

gez.

Marco Lennertz  
Bürgermeister



***Bilanz***  
***zum***  
***31.12.2025***

| Bezeichnung                                                                    | 31.12.2024                   | 31.12.2025                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                | in EUR                       |                              |
| <b>AKTIVA</b>                                                                  |                              |                              |
| <b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>      | <b>3.297.487,07</b>          | <b>3.297.487,07</b>          |
| <b>1. Anlagevermögen</b>                                                       | <b>98.543.664,55</b>         | <b>98.910.401,27</b>         |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                                          | 98.582,05                    | 89.607,82                    |
| 1.2 Sachanlagen                                                                | 88.422.140,55                | 88.797.851,50                |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      | 14.722.818,50                | 14.551.747,16                |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                                            | 13.188.932,36                | 13.091.425,32                |
| 1.2.1.2 Ackerland                                                              | 769.493,74                   | 770.982,57                   |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                                          | 194.826,96                   | 196.040,47                   |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                         | 569.565,44                   | 493.298,80                   |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        | 29.146.107,99                | 28.372.543,41                |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung                                          | 2.081.567,14                 | 2.041.741,05                 |
| 1.2.2.2 Schulen                                                                | 14.802.767,99                | 14.400.698,51                |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                                             | 2.531.431,43                 | 2.440.886,47                 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       | 9.730.341,43                 | 9.489.217,38                 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                                    | 38.093.767,95                | 37.399.151,57                |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             | 7.802.424,28                 | 7.798.490,59                 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                                     | 2.039.432,43                 | 1.984.444,73                 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen             | 0,00                         | 0,00                         |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen             | 27.840.155,75                | 27.233.474,67                |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             | 411.755,49                   | 382.741,58                   |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       | 456.854,09                   | 446.514,71                   |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                        | 16.396,20                    | 12.539,40                    |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 1.261.057,27                 | 1.120.644,01                 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 1.256.473,79                 | 1.197.086,57                 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                | 3.468.664,76                 | 5.697.624,67                 |
| 1.3 Finanzanlagen                                                              | 10.022.941,95                | 10.022.941,95                |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                       | 299.161,56                   | 299.161,56                   |
| 1.3.2 Beteiligungen                                                            | 17.811,70                    | 17.811,70                    |
| 1.3.3 Sondervermögen                                                           | 9.654.898,40                 | 9.654.898,40                 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                                          | 40.070,29                    | 40.070,29                    |
| 1.3.5 Ausleihungen                                                             | 11.000,00                    | 11.000,00                    |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen                                              | 0,00                         | 0,00                         |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen                                                       | 0,00                         | 0,00                         |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen                                                      | 0,00                         | 0,00                         |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen                                                  | 11.000,00                    | 11.000,00                    |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                                                       | <b>28.823.539,45</b>         | <b>35.066.274,45</b>         |
| 2.1 Vorräte                                                                    | 759.562,92                   | 325.332,59                   |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   | 759.562,92                   | 325.332,59                   |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen                                                   | 0,00                         | 0,00                         |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                              | 1.990.285,40                 | 2.300.951,23                 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 1.644.034,95                 | 2.100.911,31                 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen                                             | 214.066,15                   | 137.323,50                   |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                                            | 132.184,30                   | 62.716,42                    |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens                                            | 0,00                         | 0,00                         |
| 2.4 Liquide Mittel                                                             | 26.073.691,13                | 32.439.990,63                |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                           | <b>773.421,48</b>            | <b>763.776,25</b>            |
| <b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>                                               | <b><u>131.438.112,55</u></b> | <b><u>138.037.939,04</u></b> |

| Bezeichnung                                                                          | 31.12.2024                   | 31.12.2025                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                      | in EUR                       |                              |
| <b><u>PASSIVA</u></b>                                                                |                              |                              |
| <b>1. Eigenkapital</b>                                                               | <b>58.975.118,44</b>         | <b>64.494.771,50</b>         |
| 1.1 Allgemeine Rücklage                                                              | 26.012.626,64                | 26.173.693,53                |
| 1.2 Sonderrücklagen                                                                  | 0,00                         | 0,00                         |
| 1.3 Ausgleichsrücklage                                                               | 26.492.584,15                | 32.962.491,80                |
| 1.4 Bilanzieller Verlustvortrag                                                      | 0,00                         | 0,00                         |
| 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                | 6.469.907,65                 | 5.358.586,17                 |
| <b>2. Sonderposten</b>                                                               | <b>48.617.101,07</b>         | <b>48.249.904,26</b>         |
| 2.1 für Zuwendungen                                                                  | 40.599.879,92                | 40.488.358,50                |
| 2.2 für Beiträge                                                                     | 5.667.427,80                 | 5.561.474,32                 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich                                                       | 95.069,28                    | 49,42                        |
| 2.4 Sonstige Sonderposten                                                            | 2.254.724,07                 | 2.200.022,02                 |
| <b>3. Rückstellungen</b>                                                             | <b>11.551.566,01</b>         | <b>11.076.238,71</b>         |
| 3.1 Pensionsrückstellungen                                                           | 6.833.269,00                 | 7.390.140,00                 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten                                        | 0,00                         | 0,00                         |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen                                                    | 2.084.000,00                 | 763.000,00                   |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen                                                          | 2.634.297,01                 | 2.923.098,71                 |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                                          | <b>9.682.173,70</b>          | <b>11.546.717,57</b>         |
| 4.1 Anleihen                                                                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 4.1.1 für Investitionen                                                              | 0,00                         | 0,00                         |
| 4.1.2 zur Liquiditätssicherung                                                       | 0,00                         | 0,00                         |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 | 3.001.169,85                 | 2.710.571,70                 |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen                                                    | 0,00                         | 0,00                         |
| 4.2.2 von Beteiligungen                                                              | 0,00                         | 0,00                         |
| 4.2.3 von Sondervermögen                                                             | 0,00                         | 0,00                         |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich                                                       | 0,00                         | 0,00                         |
| 4.2.5 von Kreditinstituten                                                           | 3.001.169,85                 | 2.710.571,70                 |
| 4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 106.241,75                   | 99.052,59                    |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00                         | 0,00                         |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 479.787,50                   | 496.862,81                   |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         | 180.308,41                   | 220.480,39                   |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                                                       | 295.344,19                   | 282.546,96                   |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen                                                            | 5.619.322,00                 | 7.737.203,12                 |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                | <b>2.612.153,33</b>          | <b>2.670.307,00</b>          |
| <b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>                                                    | <b><u>131.438.112,55</u></b> | <b><u>138.037.939,04</u></b> |



# *Ergebnis- und Finanzrechnung*



Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                            |                                                                                    | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                                    | EUR              | EUR                                   | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                           | EUR                                     |
|                                                                                       |                                                                                    | 1                | 2                                     | 3                                                    | 4                    | 5                                             | 6                                       |
| 1.                                                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 27.592.980,85    | 21.578.429,66                         | 0,00                                                 | 26.772.875,92        | 5.194.446,26                                  | 0,00                                    |
| 2.                                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 3.950.779,67     | 3.784.400,00                          | 0,00                                                 | 4.225.211,71         | 440.811,71                                    | 0,00                                    |
| 3.                                                                                    | + Sonstige Transfererträge                                                         | 104.057,94       | 55.400,00                             | 0,00                                                 | 24.132,84            | -31.267,16                                    | 0,00                                    |
| 4.                                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 2.167.040,40     | 2.094.300,00                          | 0,00                                                 | 2.166.806,24         | 72.506,24                                     | 0,00                                    |
| 5.                                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 1.037.964,38     | 942.700,00                            | 0,00                                                 | 1.070.278,03         | 127.578,03                                    | 0,00                                    |
| 6.                                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 649.279,23       | 599.600,00                            | 0,00                                                 | 619.892,61           | 20.292,61                                     | 0,00                                    |
| 7.                                                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 1.489.412,62     | 2.303.700,00                          | 0,00                                                 | 2.562.137,31         | 258.437,31                                    | 0,00                                    |
| 8.                                                                                    | + Aktivierte Eigenleistungen                                                       | 41.483,45        | 0,00                                  | 0,00                                                 | 15.266,48            | 15.266,48                                     | 0,00                                    |
| 9.                                                                                    | +/- Bestandsveränderungen                                                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 10.                                                                                   | = Ordentliche Erträge                                                              | 37.032.998,54    | 31.358.529,66                         | 0,00                                                 | 37.456.601,14        | 6.098.071,48                                  | 0,00                                    |
| 11.                                                                                   | - Personalaufwendungen                                                             | 6.064.145,71     | 6.433.200,00                          | 0,00                                                 | 5.502.914,31         | -930.285,69                                   | 0,00                                    |
| 12.                                                                                   | - Versorgungsaufwendungen                                                          | 618.146,25       | 715.700,00                            | 0,00                                                 | 1.800.674,77         | 1.084.974,77                                  | 0,00                                    |
| 13.                                                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 5.676.061,06     | 6.358.513,32                          | 0,00                                                 | 6.187.710,97         | -170.802,35                                   | 0,00                                    |
| 14.                                                                                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                                       | 2.932.714,54     | 2.726.600,00                          | 0,00                                                 | 2.726.536,94         | -63,06                                        | 0,00                                    |
| 15.                                                                                   | - Transferaufwendungen                                                             | 14.449.754,73    | 14.385.212,05                         | 0,00                                                 | 14.399.535,37        | 14.323,32                                     | 0,00                                    |
| 16.                                                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 1.537.546,27     | 1.639.204,29                          | 0,00                                                 | 1.983.598,29         | 344.394,00                                    | 0,00                                    |
| 17.                                                                                   | = Ordentliche Aufwendungen                                                         | 31.278.368,56    | 32.258.429,66                         | 0,00                                                 | 32.600.970,65        | 342.540,99                                    | 0,00                                    |
| 18.                                                                                   | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                       | 5.754.629,98     | -899.900,00                           | 0,00                                                 | 4.855.630,49         | 5.755.530,49                                  | 0,00                                    |
| 19.                                                                                   | + Finanzerträge                                                                    | 766.078,08       | 453.800,00                            | 0,00                                                 | 542.285,26           | 88.485,26                                     | 0,00                                    |
| 20.                                                                                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 50.800,41        | 43.400,00                             | 0,00                                                 | 39.329,58            | -4.070,42                                     | 0,00                                    |
| 21.                                                                                   | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                              | 715.277,67       | 410.400,00                            | 0,00                                                 | 502.955,68           | 92.555,68                                     | 0,00                                    |
| 22.                                                                                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                 | 6.469.907,65     | -489.500,00                           | 0,00                                                 | 5.358.586,17         | 5.848.086,17                                  | 0,00                                    |
| 23.                                                                                   | + Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 24.                                                                                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 25.                                                                                   | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 26.                                                                                   | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                              | 6.469.907,65     | -489.500,00                           | 0,00                                                 | 5.358.586,17         | 5.848.086,17                                  | 0,00                                    |
| 27.                                                                                   | - Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 28.                                                                                   | = Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | 6.469.907,65     | -489.500,00                           | 0,00                                                 | 5.358.586,17         | 5.848.086,17                                  | 0,00                                    |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage |                                                                                    |                  |                                       |                                                      |                      |                                               |                                         |
| 29.                                                                                   | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                      | 62.670,00        | 0,00                                  | 0,00                                                 | 161.066,89           | 161.066,89                                    | 0,00                                    |
| 30.                                                                                   | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 31.                                                                                   | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                 | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 32.                                                                                   | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                                         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 33.                                                                                   | Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)                                              | 62.670,00        | 0,00                                  | 0,00                                                 | 161.066,89           | 0,00                                          | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

## Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                           |                                                                                                                                                   | EUR              | EUR                                   | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                         | EUR                                     |
|                           |                                                                                                                                                   | 1                | 2                                     | 3                                                    | 4                    | 5                                           | 6                                       |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                      | 28.207.369,45    | 21.716.142,58                         | 0,00                                                 | 26.194.672,63        | 4.478.530,05                                | 0,00                                    |
| 2.                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                              | 1.916.788,52     | 2.080.000,00                          | 0,00                                                 | 1.702.295,17         | -377.704,83                                 | 0,00                                    |
| 3.                        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                   | 110.871,58       | 62.600,00                             | 0,00                                                 | 33.348,52            | -29.251,48                                  | 0,00                                    |
| 4.                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                         | 1.831.973,10     | 1.796.100,00                          | 0,00                                                 | 1.745.042,28         | -51.057,72                                  | 0,00                                    |
| 5.                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                              | 1.045.240,81     | 942.700,00                            | 0,00                                                 | 1.116.711,00         | 174.011,00                                  | 0,00                                    |
| 6.                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                            | 645.466,88       | 597.800,00                            | 0,00                                                 | 594.873,72           | -2.926,28                                   | 0,00                                    |
| 7.                        | + Sonstige Einzahlungen                                                                                                                           | 847.136,49       | 633.700,00                            | 0,00                                                 | 745.757,30           | 112.057,30                                  | 0,00                                    |
| 8.                        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                          | 765.935,85       | 453.800,00                            | 0,00                                                 | 541.611,11           | 87.811,11                                   | 0,00                                    |
| 9.                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                 | 35.370.782,68    | 28.282.842,58                         | 0,00                                                 | 32.674.311,73        | 4.391.469,15                                | 0,00                                    |
| 10.                       | – Personalauszahlungen                                                                                                                            | 5.831.351,03     | 6.342.600,00                          | 0,00                                                 | 6.271.303,26         | -71.296,74                                  | 0,00                                    |
| 11.                       | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                         | 590.538,84       | 645.000,00                            | 0,00                                                 | 557.152,59           | -87.847,41                                  | 0,00                                    |
| 12.                       | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                     | 5.938.246,34     | 7.310.516,95                          | 0,00                                                 | 6.462.066,14         | -848.450,81                                 | 0,00                                    |
| 13.                       | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                          | 50.803,30        | 43.400,00                             | 0,00                                                 | 39.332,51            | -4.067,49                                   | 0,00                                    |
| 14.                       | – Transferauszahlungen                                                                                                                            | 14.336.194,47    | 14.383.446,28                         | 0,00                                                 | 14.180.496,70        | -202.949,58                                 | 0,00                                    |
| 15.                       | – Sonstige Auszahlungen                                                                                                                           | 1.517.905,73     | 1.665.579,35                          | 0,00                                                 | 1.582.913,43         | -82.665,92                                  | 0,00                                    |
| 16.                       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                 | 28.265.039,71    | 30.390.542,58                         | 0,00                                                 | 29.093.264,63        | -1.297.277,95                               | 0,00                                    |
| 17.                       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)                                                                                    | 7.105.742,97     | -2.107.700,00                         | 0,00                                                 | 3.581.047,10         | 5.688.747,10                                | 0,00                                    |
| 18.                       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                           | 3.476.398,41     | 4.196.300,00                          | 0,00                                                 | 3.529.621,50         | -666.678,50                                 | 0,00                                    |
| 19.                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                                                | 85.301,13        | 372.100,00                            | 0,00                                                 | 355.885,00           | -16.215,00                                  | 0,00                                    |
| 20.                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21.                       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                                       | 183.148,72       | 1.100.000,00                          | 0,00                                                 | 1.193.683,54         | 93.683,54                                   | 0,00                                    |
| 22.                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                               | 654.706,41       | 1.900.000,00                          | 0,00                                                 | 1.239.058,87         | -660.941,13                                 | 0,00                                    |
| 23.                       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                          | 4.399.554,67     | 7.568.400,00                          | 0,00                                                 | 6.318.248,91         | -1.250.151,09                               | 0,00                                    |
| 24.                       | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                       | 319.309,41       | 1.461.000,00                          | 0,00                                                 | 61,82                | -1.460.938,18                               | 0,00                                    |
| 25.                       | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                   | 3.089.352,85     | 7.816.300,00                          | 0,00                                                 | 2.912.895,46         | -4.903.404,54                               | 0,00                                    |
| 26.                       | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                      | 858.242,29       | 1.333.000,00                          | 0,00                                                 | 303.881,41           | -1.029.118,59                               | 0,00                                    |
| 27.                       | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28.                       | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                                                                      | 2.854,81         | 226.000,00                            | 0,00                                                 | 38.123,52            | -187.876,48                                 | 0,00                                    |
| 29.                       | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 30.                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                          | 4.269.759,36     | 10.836.300,00                         | 0,00                                                 | 3.254.962,21         | -7.581.337,79                               | 0,00                                    |
| 31.                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)                                                                                            | 129.795,31       | -3.267.900,00                         | 0,00                                                 | 3.063.286,70         | 6.331.186,70                                | 0,00                                    |
| 32.                       | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)                                                                                          | 7.235.538,28     | -5.375.600,00                         | 0,00                                                 | 6.644.333,80         | 12.019.933,80                               | 0,00                                    |
| 33.                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 1.317.090,84     | 117.100,00                            | 0,00                                                 | 17.090,84            | -100.009,16                                 | 0,00                                    |
| 34.                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00             | 2.300.000,00                          | 0,00                                                 | 750.000,00           | -1.550.000,00                               | 0,00                                    |
| 35.                       | – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen         | 1.337.311,15     | 298.000,00                            | 0,00                                                 | 290.598,15           | -7.401,85                                   | 0,00                                    |
| 36.                       | – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                                | 7.189,16         | 1.400.000,00                          | 0,00                                                 | 757.189,16           | -642.810,84                                 | 0,00                                    |

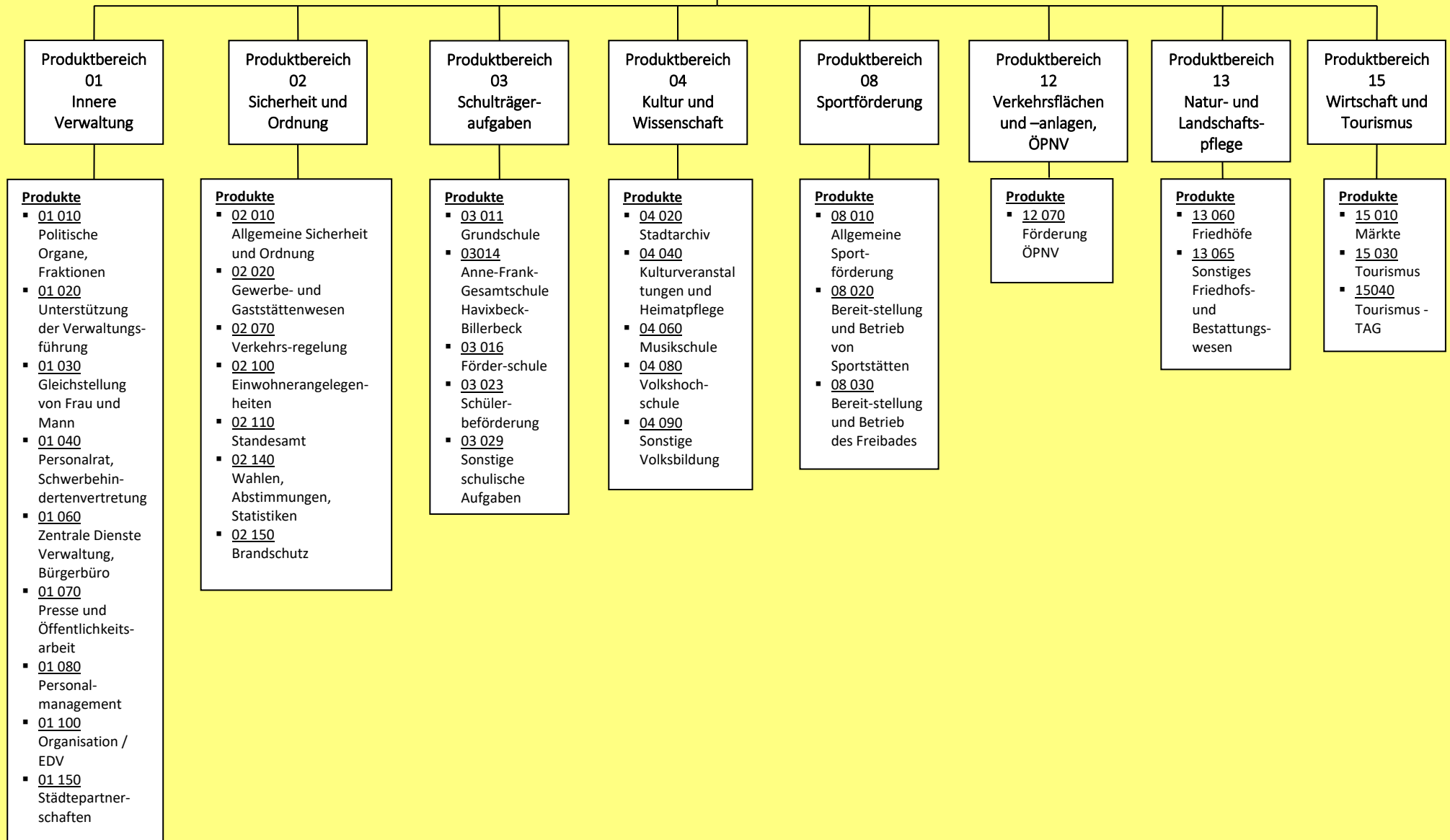
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                        | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                           |                                                                        | EUR              | EUR                                   | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                           | EUR                                     |
|                           |                                                                        | 1                | 2                                     | 3                                                    | 4                    | 5                                             | 6                                       |
| 37.                       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | -27.409,47       | 719.100,00                            | 0,00                                                 | -280.696,47          | -999.796,47                                   | 0,00                                    |
| 38.                       | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 7.208.128,81     | -4.656.500,00                         | 0,00                                                 | 6.363.637,33         | 11.020.137,33                                 | 0,00                                    |
| 39.                       | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                      | 18.841.344,19    | 26.073.691,13                         | 0,00                                                 | 26.073.691,13        | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 40.                       | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                      | 24.218,13        | 0,00                                  | 0,00                                                 | 2.662,17             | 2.662,17                                      | 0,00                                    |
| 41.                       | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)                              | 26.073.691,13    | 21.417.191,13                         | 0,00                                                 | 32.439.990,63        | 11.022.799,50                                 | 0,00                                    |



***Teilrechnungen  
auf  
Fachbereichsebene***



# Budget 10 Zentrale Dienste und Ordnung



### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | Ergebnis<br>2024     | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                            |                                                                                           | EUR                  | EUR                                   | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                         | EUR                                     |
|                            |                                                                                           | 1                    | 2                                     | 3                                                    | 4                    | 5                                           | 6                                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 752.221,39           | 818.600,00                            | 0,00                                                 | 958.546,05           | 139.946,05                                  | 0,00                                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 546.076,36           | 449.700,00                            | 0,00                                                 | 481.609,40           | 31.909,40                                   | 0,00                                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 701.980,92           | 618.100,00                            | 0,00                                                 | 752.443,57           | 134.343,57                                  | 0,00                                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 228.205,66           | 216.600,00                            | 0,00                                                 | 197.917,73           | -18.682,27                                  | 0,00                                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 304.293,37           | 70.600,00                             | 0,00                                                 | 91.239,46            | 20.639,46                                   | 0,00                                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                              | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                                     | 2.532.777,70         | 2.173.600,00                          | 0,00                                                 | 2.481.756,21         | 308.156,21                                  | 0,00                                    |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                                    | 2.627.917,53         | 2.577.000,00                          | 0,00                                                 | 1.932.891,71         | -644.108,29                                 | 0,00                                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                 | 618.146,25           | 715.700,00                            | 0,00                                                 | 1.800.674,77         | 1.084.974,77                                | 0,00                                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 1.684.571,89         | 1.796.720,92                          | 0,00                                                 | 1.594.134,14         | -202.586,78                                 | 0,00                                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 646.478,55           | 574.700,00                            | 0,00                                                 | 558.454,15           | -16.245,85                                  | 0,00                                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                    | 592.350,63           | 580.529,00                            | 0,00                                                 | 599.285,00           | 18.756,00                                   | 0,00                                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 966.113,44           | 1.026.304,29                          | 0,00                                                 | 1.047.277,97         | 20.973,68                                   | 0,00                                    |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                                | 7.135.578,29         | 7.270.954,21                          | 0,00                                                 | 7.532.717,74         | 261.763,53                                  | 0,00                                    |
| 18.                        | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-4.602.800,59</b> | <b>-5.097.354,21</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-5.050.961,53</b> | <b>46.392,68</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                           | 20.285,74            | 0,00                                  | 0,00                                                 | 20.870,76            | 20.870,76                                   | 0,00                                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21.                        | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>20.285,74</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                          | <b>20.870,76</b>     | <b>20.870,76</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 22.                        | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-4.582.514,85</b> | <b>-5.097.354,21</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-5.030.090,77</b> | <b>67.263,44</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25.                        | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 26.                        | = <b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                              | <b>-4.582.514,85</b> | <b>-5.097.354,21</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-5.030.090,77</b> | <b>67.263,44</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 29.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 8.092,31             | 10.600,00                             | 0,00                                                 | 7.452,07             | -3.147,93                                   | 0,00                                    |
| 30.                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 1.643,87             | 1.500,00                              | 0,00                                                 | 1.195,66             | -304,34                                     | 0,00                                    |
| 27.                        | - Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                                      | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28.                        | = <b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b> | <b>-4.582.514,85</b> | <b>-5.097.354,21</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-5.030.090,77</b> | <b>67.263,44</b>                            | <b>0,00</b>                             |

1) Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

### Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                           |                                                                                                                                                   | EUR              | EUR                                   | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                          | EUR                                     |
|                           |                                                                                                                                                   | 1                | 2                                     | 3                                                    | 4                    | 5                                            | 6                                       |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                      | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                    |
| 2.                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                              | 367.224,11       | 318.000,00                            | 0,00                                                 | 447.420,80           | 129.420,80                                   | 0,00                                    |
| 3.                        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                    |
| 4.                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                         | 596.016,74       | 528.100,00                            | 0,00                                                 | 481.019,27           | -47.080,73                                   | 0,00                                    |
| 5.                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                              | 706.639,23       | 618.100,00                            | 0,00                                                 | 815.415,89           | 197.315,89                                   | 0,00                                    |
| 6.                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                            | 224.344,87       | 214.800,00                            | 0,00                                                 | 209.620,83           | -5.179,17                                    | 0,00                                    |
| 7.                        | + Sonstige Einzahlungen                                                                                                                           | 157.110,87       | 140.600,00                            | 0,00                                                 | 186.377,85           | 45.777,85                                    | 0,00                                    |
| 8.                        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                          | 20.285,74        | 0,00                                  | 0,00                                                 | 20.870,76            | 20.870,76                                    | 0,00                                    |
| 9.                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                 | 2.071.621,56     | 1.819.600,00                          | 0,00                                                 | 2.160.725,40         | 341.125,40                                   | 0,00                                    |
| 10.                       | – Personalauszahlungen                                                                                                                            | 2.369.447,83     | 2.486.400,00                          | 0,00                                                 | 2.753.237,61         | 266.837,61                                   | 0,00                                    |
| 11.                       | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                         | 590.538,84       | 645.000,00                            | 0,00                                                 | 557.152,59           | -87.847,41                                   | 0,00                                    |
| 12.                       | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                     | 1.633.656,94     | 1.855.020,20                          | 0,00                                                 | 1.636.281,87         | -218.738,33                                  | 0,00                                    |
| 13.                       | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                    |
| 14.                       | – Transferauszahlungen                                                                                                                            | 594.984,63       | 580.529,00                            | 0,00                                                 | 598.953,27           | 18.424,27                                    | 0,00                                    |
| 15.                       | – Sonstige Auszahlungen                                                                                                                           | 1.024.398,03     | 1.120.179,35                          | 0,00                                                 | 1.049.024,41         | -71.154,94                                   | 0,00                                    |
| 16.                       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                 | 6.213.026,27     | 6.687.128,55                          | 0,00                                                 | 6.594.649,75         | -92.478,80                                   | 0,00                                    |
| 17.                       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)                                                                                    | -4.141.404,71    | -4.867.528,55                         | 0,00                                                 | -4.433.924,35        | 433.604,20                                   | 0,00                                    |
| 18.                       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                           | 107.092,61       | 79.300,00                             | 0,00                                                 | 111.300,14           | 32.000,14                                    | 0,00                                    |
| 19.                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                                                | 400,00           | 30.200,00                             | 0,00                                                 | 166.871,52           | 136.671,52                                   | 0,00                                    |
| 20.                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                    |
| 21.                       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                                       | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                    |
| 22.                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                    |
| 23.                       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                          | 107.492,61       | 109.500,00                            | 0,00                                                 | 278.171,66           | 168.671,66                                   | 0,00                                    |
| 24.                       | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                       | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                    |
| 25.                       | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                   | 7.846,02         | 30.000,00                             | 0,00                                                 | 9.901,99             | -20.098,01                                   | 0,00                                    |
| 26.                       | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                      | 699.352,51       | 1.016.800,00                          | 0,00                                                 | 238.299,50           | -778.500,50                                  | 0,00                                    |
| 27.                       | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                    |
| 28.                       | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                                                                      | 2.854,81         | 50.000,00                             | 0,00                                                 | 38.123,52            | -11.876,48                                   | 0,00                                    |
| 29.                       | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                    |
| 30.                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                          | 710.053,34       | 1.096.800,00                          | 0,00                                                 | 286.325,01           | -810.474,99                                  | 0,00                                    |
| 31.                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)                                                                                            | -602.560,73      | -987.300,00                           | 0,00                                                 | -8.153,35            | 979.146,65                                   | 0,00                                    |
| 32.                       | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)                                                                                          | -4.743.965,44    | -5.854.828,55                         | 0,00                                                 | -4.442.077,70        | 1.412.750,85                                 | 0,00                                    |
| 33.                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                    |
| 34.                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                    |
| 35.                       | – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                    |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                           |                                                                                    | EUR              | EUR                                   | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                           | EUR                                     |
|                           |                                                                                    | 1                | 2                                     | 3                                                    | 4                    | 5                                             | 6                                       |
| 36.                       | – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 37.                       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                 | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 38.                       | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)             | -4.743.965,44    | -5.854.828,55                         | 0,00                                                 | -4.442.077,70        | 1.412.750,85                                  | 0,00                                    |
| 39.                       | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                  | -9.128.117,72    | -9.617.086,65                         | 0,00                                                 | -9.617.086,65        | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 40.                       | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                                  | 12.324,64        | 0,00                                  | 0,00                                                 | 11.695,28            | 11.695,28                                     | 0,00                                    |
| 41.                       | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)                                          | -9.617.086,65    | -15.471.915,20                        | 0,00                                                 | -9.678.905,14        | 5.793.010,06                                  | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01010 Politische Gremien, Fraktionen

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

01010 Politische Gremien, Fraktionen

**Produktverantwortlich:**

**Hubertus Messing**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 1.924,88         | 3.100,00                            | 0,00                                                 | 2.225,24                 | -874,76                                     | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 100,00                              | 0,00                                                 | 290,10                   | 190,10                                      | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 1.924,88         | 3.200,00                            | 0,00                                                 | 2.515,34                 | -684,66                                     | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 89.918,70        | 88.300,00                           | 0,00                                                 | 91.298,05                | 2.998,05                                    | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 186.302,99       | 204.400,00                          | 0,00                                                 | 203.156,16               | -1.243,84                                   | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 276.221,69       | 292.700,00                          | 0,00                                                 | 294.454,21               | 1.754,21                                    | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -274.296,81      | -289.500,00                         | 0,00                                                 | -291.938,87              | -2.438,87                                   | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -274.296,81      | -289.500,00                         | 0,00                                                 | -291.938,87              | -2.438,87                                   | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -274.296,81      | -289.500,00                         | 0,00                                                 | -291.938,87              | -2.438,87                                   | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -274.296,81      | -289.500,00                         | 0,00                                                 | -291.938,87              | -2.438,87                                   | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -274.296,81      | -289.500,00                         | 0,00                                                 | -291.938,87              | -2.438,87                                   | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01010 Politische Gremien, Fraktionen

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

01010 Politische Gremien, Fraktionen

**Produktverantwortlich:**

Hubertus Messing

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024   | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR                | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                  | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 1.924,88           | 3.100,00                            | 0,00                                                 | 201,64                   | -2.898,36                                   | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00               | 100,00                              | 0,00                                                 | 290,10                   | 190,10                                      | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>1.924,88</b>    | <b>3.200,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>491,74</b>            | <b>-2.708,26</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 33.771,60          | 88.300,00                           | 0,00                                                 | 147.764,03               | 59.464,03                                   | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 186.093,02         | 204.400,00                          | 0,00                                                 | 201.126,41               | -3.273,59                                   | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>219.864,62</b>  | <b>292.700,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>348.890,44</b>        | <b>56.190,44</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-217.939,74</b> | <b>-289.500,00</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-348.398,70</b>       | <b>-58.898,70</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                      |
| Produktbereich              | 01 Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe               | 01010 Politische Gremien, Fraktionen |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -217.939,74      | -289.500,00                         | 0,00                                                 | -348.398,70              | -58.898,70                                  | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -217.939,74      | -289.500,00                         | 0,00                                                 | -348.398,70              | -58.898,70                                  | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 01010 Politische Gremien, Fraktionen |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

**Produktverantwortlich:**

**Hubertus Messing**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 1.500,92         | 1.600,00                            | 0,00                                                 | 1.545,20                 | -54,80                                      | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 1.500,92         | 1.600,00                            | 0,00                                                 | 1.545,20                 | -54,80                                      | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 176.528,86       | 169.000,00                          | 0,00                                                 | 183.259,13               | 14.259,13                                   | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 9.289,99         | 9.545,99                            | 0,00                                                 | 9.545,99                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 185.818,85       | 178.545,99                          | 0,00                                                 | 192.805,12               | 14.259,13                                   | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -184.317,93      | -176.945,99                         | 0,00                                                 | -191.259,92              | -14.313,93                                  | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -184.317,93      | -176.945,99                         | 0,00                                                 | -191.259,92              | -14.313,93                                  | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -184.317,93      | -176.945,99                         | 0,00                                                 | -191.259,92              | -14.313,93                                  | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -184.317,93      | -176.945,99                         | 0,00                                                 | -191.259,92              | -14.313,93                                  | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -184.317,93      | -176.945,99                         | 0,00                                                 | -191.259,92              | -14.313,93                                  | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe:

01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024   | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR                | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                  | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 1.500,92           | 1.600,00                            | 0,00                                                 | 1.545,20                 | -54,80                                      | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>1.500,92</b>    | <b>1.600,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>1.545,20</b>          | <b>-54,80</b>                               | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 177.183,59         | 169.000,00                          | 0,00                                                 | 183.460,66               | 14.460,66                                   | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 9.289,99           | 9.545,99                            | 0,00                                                 | 9.545,99                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>186.473,58</b>  | <b>178.545,99</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>193.006,65</b>        | <b>14.460,66</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-184.972,66</b> | <b>-176.945,99</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-191.461,45</b>       | <b>-14.515,46</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                            |
| Produktbereich              | 01 Innere Verwaltung                       |
| Produktgruppe               | 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -184.972,66      | -176.945,99                         | 0,00                                                 | -191.461,45              | -14.515,46                                  | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -184.972,66      | -176.945,99                         | 0,00                                                 | -191.461,45              | -14.515,46                                  | 0,00                                    |

| Produktinformationen |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Produktbereich       | 01 Innere Verwaltung                       |
| Produktgruppe        | 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01030 Gleichstellung von Frau und Mann

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

01030 Gleichstellung von Frau und Mann

**Produktverantwortlich:**

**Theresa Eswig**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 100,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -100,00                                     | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 0,00             | 100,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -100,00                                     | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 14.005,66        | 14.200,00                           | 0,00                                                 | 2.650,06                 | -11.549,94                                  | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 171,36           | 1.000,00                            | 0,00                                                 | 155,80                   | -844,20                                     | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 14.177,02        | 15.200,00                           | 0,00                                                 | 2.805,86                 | -12.394,14                                  | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -14.177,02       | -15.100,00                          | 0,00                                                 | -2.805,86                | 12.294,14                                   | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -14.177,02       | -15.100,00                          | 0,00                                                 | -2.805,86                | 12.294,14                                   | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                                             | -14.177,02       | -15.100,00                          | 0,00                                                 | -2.805,86                | 12.294,14                                   | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -14.177,02       | -15.100,00                          | 0,00                                                 | -2.805,86                | 12.294,14                                   | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -14.177,02       | -15.100,00                          | 0,00                                                 | -2.805,86                | 12.294,14                                   | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

01030 Gleichstellung von Frau und Mann

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

01030 Gleichstellung von Frau und Mann

**Produktverantwortlich:**

Theresa Eswig

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00              | 100,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -100,00                                     | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>                       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>-100,00</b>                              | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 14.050,98         | 14.200,00                           | 0,00                                                 | 2.650,06                 | -11.549,94                                  | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 171,36            | 1.000,00                            | 0,00                                                 | 102,25                   | -897,75                                     | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>14.222,34</b>  | <b>15.200,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>2.752,31</b>          | <b>-12.447,69</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-14.222,34</b> | <b>-15.100,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-2.752,31</b>         | <b>12.347,69</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                        |
| Produktbereich              | 01 Innere Verwaltung                   |
| Produktgruppe               | 01030 Gleichstellung von Frau und Mann |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -14.222,34       | -15.100,00                          | 0,00                                                 | -2.752,31                | 12.347,69                                   | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -14.222,34       | -15.100,00                          | 0,00                                                 | -2.752,31                | 12.347,69                                   | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01030 Gleichstellung von Frau und Mann

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

**Produktverantwortlich:**

**Marcel Wissing**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 8.540,57         | 9.100,00                            | 0,00                                                 | 8.863,45                 | -236,55                                     | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 3.826,00         | 5.000,00                            | 0,00                                                 | 4.838,00                 | -162,00                                     | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 150,08           | 1.100,00                            | 0,00                                                 | 26,00                    | -1.074,00                                   | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 12.516,65        | 15.200,00                           | 0,00                                                 | 13.727,45                | -1.472,55                                   | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -12.516,65       | -15.200,00                          | 0,00                                                 | -13.727,45               | 1.472,55                                    | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -12.516,65       | -15.200,00                          | 0,00                                                 | -13.727,45               | 1.472,55                                    | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                                             | -12.516,65       | -15.200,00                          | 0,00                                                 | -13.727,45               | 1.472,55                                    | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -12.516,65       | -15.200,00                          | 0,00                                                 | -13.727,45               | 1.472,55                                    | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -12.516,65       | -15.200,00                          | 0,00                                                 | -13.727,45               | 1.472,55                                    | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe:

01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Produktverantwortlich:

Marcel Wissing

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 8.578,09          | 9.100,00                            | 0,00                                                 | 8.863,45                 | -236,55                                     | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 3.922,00          | 5.000,00                            | 0,00                                                 | 4.988,00                 | -12,00                                      | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 150,08            | 1.100,00                            | 0,00                                                 | 26,00                    | -1.074,00                                   | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>12.650,17</b>  | <b>15.200,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>13.877,45</b>         | <b>-1.322,55</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-12.650,17</b> | <b>-15.200,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-13.877,45</b>        | <b>1.322,55</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -12.650,17       | -15.200,00                          | 0,00                                                 | -13.877,45               | 1.322,55                                    | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -12.650,17       | -15.200,00                          | 0,00                                                 | -13.877,45               | 1.322,55                                    | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

**Produktverantwortlich:**

**Jürgen Maas**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 14.590,55        | 14.500,00                           | 0,00                                                 | 20.936,43                | 6.436,43                                    | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 21,00            | 100,00                              | 0,00                                                 | 15,00                    | -85,00                                      | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 16.517,44        | 20.000,00                           | 0,00                                                 | 20.664,54                | 664,54                                      | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 100,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -100,00                                     | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 31.128,99        | 34.700,00                           | 0,00                                                 | 41.615,97                | 6.915,97                                    | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 298.845,71       | 389.300,00                          | 0,00                                                 | 367.661,38               | -21.638,62                                  | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 9.572,48         | 8.600,00                            | 0,00                                                 | 14.425,53                | 5.825,53                                    | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 16.427,64        | 15.800,00                           | 0,00                                                 | 22.284,65                | 6.484,65                                    | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 184.828,66       | 204.000,00                          | 0,00                                                 | 211.974,56               | 7.974,56                                    | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 509.674,49       | 617.700,00                          | 0,00                                                 | 616.346,12               | -1.353,88                                   | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -478.545,50      | -583.000,00                         | 0,00                                                 | -574.730,15              | 8.269,85                                    | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -478.545,50      | -583.000,00                         | 0,00                                                 | -574.730,15              | 8.269,85                                    | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -478.545,50      | -583.000,00                         | 0,00                                                 | -574.730,15              | 8.269,85                                    | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 6.346,10         | 10.400,00                           | 0,00                                                 | 5.958,91                 | -4.441,09                                   | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -472.199,40      | -572.600,00                         | 0,00                                                 | -568.771,24              | 3.828,76                                    | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -472.199,40      | -572.600,00                         | 0,00                                                 | -568.771,24              | 3.828,76                                    | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:** 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

**Produktverantwortlich:**

**Jürgen Maas**

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024   | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR                | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                  | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 5.120,00           | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 21,00              | 100,00                              | 0,00                                                 | 15,00                    | -85,00                                      | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 15.063,53          | 20.000,00                           | 0,00                                                 | 20.933,69                | 933,69                                      | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | -41,68             | 0,00                                | 0,00                                                 | -144,34                  | -144,34                                     | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>20.162,85</b>   | <b>20.100,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>20.804,35</b>         | <b>704,35</b>                               | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 299.877,20         | 389.300,00                          | 0,00                                                 | 367.661,38               | -21.638,62                                  | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 9.601,67           | 8.600,00                            | 0,00                                                 | 14.366,12                | 5.766,12                                    | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 181.590,41         | 195.000,00                          | 0,00                                                 | 189.590,76               | -5.409,24                                   | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>491.069,28</b>  | <b>592.900,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>571.618,26</b>        | <b>-21.281,74</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-470.906,43</b> | <b>-572.800,00</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-550.813,91</b>       | <b>21.986,09</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00               | 100,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -100,00                                     | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>100,00</b>                       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>-100,00</b>                              | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 6.638,56           | 19.949,46                           | 0,00                                                 | 19.427,31                | -522,15                                     | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>6.638,56</b>    | <b>19.949,46</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>19.427,31</b>         | <b>-522,15</b>                              | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-6.638,56</b>   | <b>-19.849,46</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-19.427,31</b>        | <b>422,15</b>                               | <b>0,00</b>                             |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -477.544,99      | -592.649,46                         | 0,00                                                 | -570.241,22              | 22.408,24                                   | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -477.544,99      | -592.649,46                         | 0,00                                                 | -570.241,22              | 22.408,24                                   | 0,00                                    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                              | Ergebnis<br>2024 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>2025 | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                              | EUR              | EUR                           | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                                 | EUR                                     |
|                                                                              | 1                | 2                             | 3                                                    | 4                    | 5                                                   | 6                                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                   |                  |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| <b>010600001 Einrichtungen Möbel, Büromaschinen</b>                          |                  |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 01060.68315000 Verkauf von abgeschrieben VG ohne Inventarisierung            | 0,00             | 100,00                        | 0,00                                                 | 0,00                 | -100,00                                             | 0,00                                    |
| 01060.78316000 Anschaffung von BGA, allgemein über 800 € netto               | 1.035,76         | 10.000,00                     | 0,00                                                 | 8.347,77             | -1.652,23                                           | 0,00                                    |
| 01060.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto | 5.602,80         | 9.949,46                      | 0,00                                                 | 11.079,54            | 1.130,08                                            | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>-6.638,56</b> | <b>-19.849,46</b>             | <b>0,00</b>                                          | <b>-19.427,31</b>    | <b>422,15</b>                                       | <b>0,00</b>                             |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

**Produktverantwortlich:**

Hubertus Messing

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 40.275,74        | 43.900,00                           | 0,00                                                 | 63.185,48                | 19.285,48                                   | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 2.975,00         | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 9.440,18         | 8.000,00                            | 0,00                                                 | 3.905,19                 | -4.094,81                                   | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 52.690,92        | 51.900,00                           | 0,00                                                 | 67.090,67                | 15.190,67                                   | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -52.690,92       | -51.900,00                          | 0,00                                                 | -67.090,67               | -15.190,67                                  | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -52.690,92       | -51.900,00                          | 0,00                                                 | -67.090,67               | -15.190,67                                  | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                                             | -52.690,92       | -51.900,00                          | 0,00                                                 | -67.090,67               | -15.190,67                                  | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -52.690,92       | -51.900,00                          | 0,00                                                 | -67.090,67               | -15.190,67                                  | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -52.690,92       | -51.900,00                          | 0,00                                                 | -67.090,67               | -15.190,67                                  | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

**Produktverantwortlich:**

Hubertus Messing

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 9,49                     | 9,49                                        | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>9,49</b>              | <b>9,49</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 40.427,84         | 43.900,00                           | 0,00                                                 | 63.185,48                | 19.285,48                                   | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 5.950,00          | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 8.918,99          | 8.000,00                            | 0,00                                                 | 4.652,01                 | -3.347,99                                   | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>55.296,83</b>  | <b>51.900,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>67.837,49</b>         | <b>15.937,49</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-55.296,83</b> | <b>-51.900,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-67.828,00</b>        | <b>-15.928,00</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                        |
| Produktbereich              | 01 Innere Verwaltung                   |
| Produktgruppe               | 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -55.296,83       | -51.900,00                          | 0,00                                                 | -67.828,00               | -15.928,00                                  | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -55.296,83       | -51.900,00                          | 0,00                                                 | -67.828,00               | -15.928,00                                  | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01080 Personalmanagement

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe:

01080 Personalmanagement

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00             | 100,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -100,00                                     | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 69.685,91        | 76.000,00                           | 0,00                                                 | 66.616,73                | -9.383,27                                   | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 273.051,65       | 12.000,00                           | 0,00                                                 | 0,00                     | -12.000,00                                  | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 342.737,56       | 88.100,00                           | 0,00                                                 | 66.616,73                | -21.483,27                                  | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 375.860,81       | 236.300,00                          | 0,00                                                 | -524.467,01              | -760.767,01                                 | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 618.146,25       | 715.700,00                          | 0,00                                                 | 1.800.674,77             | 1.084.974,77                                | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 54.234,40        | 49.300,00                           | 0,00                                                 | 52.658,00                | 3.358,00                                    | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 500,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -500,00                                     | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 75.745,74        | 92.200,00                           | 0,00                                                 | 82.024,71                | -10.175,29                                  | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 1.123.987,20     | 1.094.000,00                        | 0,00                                                 | 1.410.890,47             | 316.890,47                                  | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -781.249,64      | -1.005.900,00                       | 0,00                                                 | -1.344.273,74            | -338.373,74                                 | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -781.249,64      | -1.005.900,00                       | 0,00                                                 | -1.344.273,74            | -338.373,74                                 | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -781.249,64      | -1.005.900,00                       | 0,00                                                 | -1.344.273,74            | -338.373,74                                 | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -781.249,64      | -1.005.900,00                       | 0,00                                                 | -1.344.273,74            | -338.373,74                                 | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -781.249,64      | -1.005.900,00                       | 0,00                                                 | -1.344.273,74            | -338.373,74                                 | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

01080 Personalmanagement

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

01080 Personalmanagement

**Produktverantwortlich:**

Hubertus Messing

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024   | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR                | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                           | EUR                                     |
|                                                                           | 1                  | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                             | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 100,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -100,00                                       | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 68.772,95          | 76.000,00                           | 0,00                                                 | 71.743,07                | -4.256,93                                     | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>68.772,95</b>   | <b>76.100,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>71.743,07</b>         | <b>-4.356,93</b>                              | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 146.813,22         | 97.800,00                           | 0,00                                                 | 244.553,41               | 146.753,41                                    | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 590.538,84         | 645.000,00                          | 0,00                                                 | 557.152,59               | -87.847,41                                    | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 54.234,40          | 49.300,00                           | 0,00                                                 | 52.658,00                | 3.358,00                                      | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00               | 500,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -500,00                                       | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 83.736,08          | 80.000,00                           | 0,00                                                 | 69.066,55                | -10.933,45                                    | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>875.322,54</b>  | <b>872.600,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>923.430,55</b>        | <b>50.830,55</b>                              | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-806.549,59</b> | <b>-796.500,00</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-851.687,48</b>       | <b>-55.187,48</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                          |
| Produktbereich              | 01 Innere Verwaltung     |
| Produktgruppe               | 01080 Personalmanagement |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                           | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                             | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -806.549,59      | -796.500,00                         | 0,00                                                 | -851.687,48              | -55.187,48                                    | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -806.549,59      | -796.500,00                         | 0,00                                                 | -851.687,48              | -55.187,48                                    | 0,00                                    |

| Produktinformationen |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Produktbereich       | 01 Innere Verwaltung     |
| Produktgruppe        | 01080 Personalmanagement |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01100 Organisation / EDV

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe:

01100 Organisation / EDV

Produktverantwortlich:

Dietmar Dierksmeier

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 35.117,05        | 46.000,00                           | 0,00                                                 | 62.871,06                | 16.871,06                                   | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 1.285,20         | 0,00                                | 0,00                                                 | 428,40                   | 428,40                                      | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 100,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -100,00                                     | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 36.402,25        | 46.100,00                           | 0,00                                                 | 63.299,46                | 17.199,46                                   | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 207.614,40       | 225.700,00                          | 0,00                                                 | 214.759,88               | -10.940,12                                  | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 109.726,82       | 121.504,53                          | 0,00                                                 | 118.687,23               | -2.817,30                                   | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 55.557,02        | 48.800,00                           | 0,00                                                 | 70.953,03                | 22.153,03                                   | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 5.583,48         | 9.200,00                            | 0,00                                                 | 6.003,48                 | -3.196,52                                   | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 378.481,72       | 405.204,53                          | 0,00                                                 | 410.403,62               | 5.199,09                                    | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -342.079,47      | -359.104,53                         | 0,00                                                 | -347.104,16              | 12.000,37                                   | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -342.079,47      | -359.104,53                         | 0,00                                                 | -347.104,16              | 12.000,37                                   | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -342.079,47      | -359.104,53                         | 0,00                                                 | -347.104,16              | 12.000,37                                   | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -342.079,47      | -359.104,53                         | 0,00                                                 | -347.104,16              | 12.000,37                                   | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -342.079,47      | -359.104,53                         | 0,00                                                 | -347.104,16              | 12.000,37                                   | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01100 Organisation / EDV

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

01100 Organisation / EDV

**Produktverantwortlich:**

**Dietmar Dierksmeier**

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024   | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR                | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                  | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 219,75             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 1.285,20           | 0,00                                | 0,00                                                 | 428,40                   | 428,40                                      | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | -160,30            | 0,00                                | 0,00                                                 | -98,30                   | -98,30                                      | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>1.344,65</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>330,10</b>            | <b>330,10</b>                               | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 208.468,67         | 225.700,00                          | 0,00                                                 | 214.759,88               | -10.940,12                                  | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 107.819,73         | 127.257,71                          | 0,00                                                 | 123.139,85               | -4.117,86                                   | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 5.583,48           | 9.200,00                            | 0,00                                                 | 6.003,48                 | -3.196,52                                   | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>321.871,88</b>  | <b>362.157,71</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>343.903,21</b>        | <b>-18.254,50</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-320.527,23</b> | <b>-362.157,71</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-343.573,11</b>       | <b>18.584,60</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00               | 100,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -100,00                                     | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>100,00</b>                       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>-100,00</b>                              | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 38.702,81          | 61.600,00                           | 0,00                                                 | 52.847,84                | -8.752,16                                   | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>38.702,81</b>   | <b>61.600,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>52.847,84</b>         | <b>-8.752,16</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-38.702,81</b>  | <b>-61.500,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-52.847,84</b>        | <b>8.652,16</b>                             | <b>0,00</b>                             |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01100 Organisation / EDV

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -359.230,04      | -423.657,71                         | 0,00                                                 | -396.420,95              | 27.236,76                                   | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -359.230,04      | -423.657,71                         | 0,00                                                 | -396.420,95              | 27.236,76                                   | 0,00                                    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                  | Ergebnis<br>2024  | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>2025 | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                  | EUR               | EUR                           | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                                 | EUR                                     |
|                                                                                  | 1                 | 2                             | 3                                                    | 4                    | 5                                                   | 6                                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                       |                   |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| <b>011000001 Hard- und Software über 60 € netto</b>                              |                   |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 01100.68315000 Erträge aus der Veräußerung von VG (ohne Inventarisierung)        | 0,00              | 100,00                        | 0,00                                                 | 0,00                 | -100,00                                             | 0,00                                    |
| 01100.78316000 Hardware über 800 € netto                                         | 19.374,50         | 20.000,00                     | 0,00                                                 | 6.681,56             | -13.318,44                                          | 0,00                                    |
| 01100.78319000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA-EDV), GWG, 60-800 € netto | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                 | 7.452,49             | 7.452,49                                            | 0,00                                    |
| 01100.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA-EDV), GWG, 60-800 € netto | 12.136,32         | 0,00                          | 0,00                                                 | 32.466,76            | 32.466,76                                           | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                   | <b>-31.510,82</b> | <b>-19.900,00</b>             | <b>0,00</b>                                          | <b>-46.600,81</b>    | <b>-26.700,81</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| <b>0110000020 Software</b>                                                       |                   |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 01100.78310000 Anschaffung von Software über 800 € netto                         | 4.514,28          | 31.600,00                     | 0,00                                                 | 6.247,03             | -25.352,97                                          | 0,00                                    |
| 01100.78325000 Anschaffung von Software 60 - 800 € netto GWG                     | 2.677,71          | 10.000,00                     | 0,00                                                 | 0,00                 | -10.000,00                                          | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                   | <b>-7.191,99</b>  | <b>-41.600,00</b>             | <b>0,00</b>                                          | <b>-6.247,03</b>     | <b>35.352,97</b>                                    | <b>0,00</b>                             |

| Produktinformationen |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Produktbereich       | 01 Innere Verwaltung     |
| Produktgruppe        | 01100 Organisation / EDV |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01150 Städtepartnerschaften

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

01150 Städtepartnerschaften

**Produktverantwortlich:**

Hubertus Messing

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 1.500,00         | 0,00                                | 0,00                                                 | 343,40                   | 343,40                                      | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 1.500,00         | 0,00                                | 0,00                                                 | 343,40                   | 343,40                                      | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 4.735,25         | 5.000,00                            | 0,00                                                 | 4.825,52                 | -174,48                                     | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 812,20           | 8.065,60                            | 0,00                                                 | 7.926,35                 | -139,25                                     | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 5.547,45         | 13.065,60                           | 0,00                                                 | 12.751,87                | -313,73                                     | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -4.047,45        | -13.065,60                          | 0,00                                                 | -12.408,47               | 657,13                                      | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -4.047,45        | -13.065,60                          | 0,00                                                 | -12.408,47               | 657,13                                      | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                                             | -4.047,45        | -13.065,60                          | 0,00                                                 | -12.408,47               | 657,13                                      | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -4.047,45        | -13.065,60                          | 0,00                                                 | -12.408,47               | 657,13                                      | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -4.047,45        | -13.065,60                          | 0,00                                                 | -12.408,47               | 657,13                                      | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01150 Städtepartnerschaften

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:** 01150 Städtepartnerschaften

**Produktverantwortlich:**

Hubertus Messing

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 1.500,00         | 0,00                                | 0,00                                                 | 343,40                   | 343,40                                      | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>343,40</b>            | <b>343,40</b>                               | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 4.753,19         | 5.000,00                            | 0,00                                                 | 4.825,52                 | -174,48                                     | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 812,20           | 8.065,60                            | 0,00                                                 | 7.926,35                 | -139,25                                     | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>5.565,39</b>  | <b>13.065,60</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>12.751,87</b>         | <b>-313,73</b>                              | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-4.065,39</b> | <b>-13.065,60</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-12.408,47</b>        | <b>657,13</b>                               | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                             |
| Produktbereich              | 01 Innere Verwaltung        |
| Produktgruppe               | 01150 Städtepartnerschaften |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -4.065,39        | -13.065,60                          | 0,00                                                 | -12.408,47               | 657,13                                      | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -4.065,39        | -13.065,60                          | 0,00                                                 | -12.408,47               | 657,13                                      | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung        |
| Produktgruppe  | 01150 Städtepartnerschaften |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Produktverantwortlich:**

Sandra Niemann

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 924,45           | 900,00                              | 0,00                                                 | 1.459,95                 | 559,95                                      | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 2.355,00         | 2.200,00                            | 0,00                                                 | 1.925,00                 | -275,00                                     | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 100,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -100,00                                     | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 400,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -400,00                                     | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 50,00            | 500,00                              | 0,00                                                 | 60,00                    | -440,00                                     | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 3.329,45         | 4.100,00                            | 0,00                                                 | 3.444,95                 | -655,05                                     | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 69.095,33        | 77.200,00                           | 0,00                                                 | 80.442,62                | 3.242,62                                    | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 26.044,25        | 26.600,00                           | 0,00                                                 | 26.942,51                | 342,51                                      | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 424,45           | 400,00                              | 0,00                                                 | 959,95                   | 559,95                                      | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 3.121,19         | 8.462,30                            | 0,00                                                 | 8.519,79                 | 57,49                                       | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 98.685,22        | 112.662,30                          | 0,00                                                 | 116.864,87               | 4.202,57                                    | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -95.355,77       | -108.562,30                         | 0,00                                                 | -113.419,92              | -4.857,62                                   | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -95.355,77       | -108.562,30                         | 0,00                                                 | -113.419,92              | -4.857,62                                   | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                                             | -95.355,77       | -108.562,30                         | 0,00                                                 | -113.419,92              | -4.857,62                                   | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 102,34           | 200,00                              | 0,00                                                 | 297,50                   | 97,50                                       | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -95.253,43       | -108.362,30                         | 0,00                                                 | -113.122,42              | -4.760,12                                   | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -95.253,43       | -108.362,30                         | 0,00                                                 | -113.122,42              | -4.760,12                                   | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Produktverantwortlich:**

Sandra Niemann

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 5.255,00          | 2.200,00                            | 0,00                                                 | 2.075,00                 | -125,00                                     | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 100,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -100,00                                     | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 400,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -400,00                                     | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 50,00             | 500,00                              | 0,00                                                 | 57,21                    | -442,79                                     | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>5.305,00</b>   | <b>3.200,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>2.132,21</b>          | <b>-1.067,79</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 69.433,98         | 77.200,00                           | 0,00                                                 | 80.442,62                | 3.242,62                                    | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 26.044,25         | 26.600,00                           | 0,00                                                 | 26.645,01                | 45,01                                       | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 2.621,19          | 6.200,00                            | 0,00                                                 | 5.615,67                 | -584,33                                     | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>98.099,42</b>  | <b>110.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>112.703,30</b>        | <b>2.703,30</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-92.794,42</b> | <b>-106.800,00</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-110.571,09</b>       | <b>-3.771,09</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00              | 1.661,24                            | 0,00                                                 | 535,50                   | -1.125,74                                   | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>1.661,24</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>535,50</b>            | <b>-1.125,74</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-1.661,24</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-535,50</b>           | <b>1.125,74</b>                             | <b>0,00</b>                             |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -92.794,42       | -108.461,24                         | 0,00                                                 | -111.106,59              | -2.645,35                                   | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -92.794,42       | -108.461,24                         | 0,00                                                 | -111.106,59              | -2.645,35                                   | 0,00                                    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis<br>2024 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>2025 | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                    | EUR              | EUR                           | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                                 | EUR                                     |
|                                                                    | 1                | 2                             | 3                                                    | 4                    | 5                                                   | 6                                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>         |                  |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| <b>020100005 Anschaffungen bewegl. Vermögen</b>                    |                  |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 02010.78325000 Auszahlungen für Anschaffung BGA GWG 60-800 € netto | 0,00             | 1.661,24                      | 0,00                                                 | 535,50               | -1.125,74                                           | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                     | <b>0,00</b>      | <b>-1.661,24</b>              | <b>0,00</b>                                          | <b>-535,50</b>       | <b>1.125,74</b>                                     | <b>0,00</b>                             |

| Produktinformationen |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Produktbereich       | 02 Sicherheit und Ordnung               |
| Produktgruppe        | 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

**Produktverantwortlich:**

**Sandra Niemann**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 4.864,00         | 4.000,00                            | 0,00                                                 | 5.811,00                 | 1.811,00                                    | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 300,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -300,00                                     | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 4.864,00         | 4.300,00                            | 0,00                                                 | 5.811,00                 | 1.511,00                                    | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 27.896,91        | 30.700,00                           | 0,00                                                 | 29.572,83                | -1.127,17                                   | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 27.896,91        | 30.700,00                           | 0,00                                                 | 29.572,83                | -1.127,17                                   | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -23.032,91       | -26.400,00                          | 0,00                                                 | -23.761,83               | 2.638,17                                    | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -23.032,91       | -26.400,00                          | 0,00                                                 | -23.761,83               | 2.638,17                                    | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -23.032,91       | -26.400,00                          | 0,00                                                 | -23.761,83               | 2.638,17                                    | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -23.032,91       | -26.400,00                          | 0,00                                                 | -23.761,83               | 2.638,17                                    | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -23.032,91       | -26.400,00                          | 0,00                                                 | -23.761,83               | 2.638,17                                    | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung           |
| Produktgruppe  | 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen |

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktverantwortlich:

Sandra Niemann

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                           | EUR                                     |
|                                                                           | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                             | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 4.864,00          | 4.000,00                            | 0,00                                                 | 5.786,00                 | 1.786,00                                      | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00              | 300,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -300,00                                       | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>4.864,00</b>   | <b>4.300,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>5.786,00</b>          | <b>1.486,00</b>                               | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 28.006,11         | 30.700,00                           | 0,00                                                 | 29.572,83                | -1.127,17                                     | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>28.006,11</b>  | <b>30.700,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>29.572,83</b>         | <b>-1.127,17</b>                              | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-23.142,11</b> | <b>-26.400,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-23.786,83</b>        | <b>2.613,17</b>                               | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                     |
| Produktbereich              | 02 Sicherheit und Ordnung           |
| Produktgruppe               | 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -23.142,11       | -26.400,00                          | 0,00                                                 | -23.786,83               | 2.613,17                                    | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -23.142,11       | -26.400,00                          | 0,00                                                 | -23.786,83               | 2.613,17                                    | 0,00                                    |

| Produktinformationen |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich       | 02 Sicherheit und Ordnung           |
| Produktgruppe        | 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02070 Verkehrsregelung

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe:

02070 Verkehrsregelung

Produktverantwortlich:

Sandra Niemann

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 333,14                   | 333,14                                      | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 4.345,55         | 4.200,00                            | 0,00                                                 | 5.091,10                 | 891,10                                      | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 100,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -100,00                                     | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 100,00                              | 0,00                                                 | 568,03                   | 468,03                                      | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 19.890,01        | 25.000,00                           | 0,00                                                 | 51.170,70                | 26.170,70                                   | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 24.235,56        | 29.400,00                           | 0,00                                                 | 57.162,97                | 27.762,97                                   | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 7.729,29         | 10.700,00                           | 0,00                                                 | 9.448,83                 | -1.251,17                                   | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 2.656,62         | 5.300,00                            | 0,00                                                 | 1.565,87                 | -3.734,13                                   | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 833,93           | 500,00                              | 0,00                                                 | 1.237,55                 | 737,55                                      | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 636,75                   | 636,75                                      | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 11.219,84        | 16.500,00                           | 0,00                                                 | 12.889,00                | -3.611,00                                   | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | 13.015,72        | 12.900,00                           | 0,00                                                 | 44.273,97                | 31.373,97                                   | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | 13.015,72        | 12.900,00                           | 0,00                                                 | 44.273,97                | 31.373,97                                   | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                                             | 13.015,72        | 12.900,00                           | 0,00                                                 | 44.273,97                | 31.373,97                                   | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | 13.015,72        | 12.900,00                           | 0,00                                                 | 44.273,97                | 31.373,97                                   | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 13.015,72        | 12.900,00                           | 0,00                                                 | 44.273,97                | 31.373,97                                   | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02070 Verkehrsregelung

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 02070 Verkehrsregelung

Produktverantwortlich:

Sandra Niemann

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 4.541,55         | 4.200,00                            | 0,00                                                 | 5.112,10                 | 912,10                                      | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00             | 100,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -100,00                                     | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00             | 100,00                              | 0,00                                                 | 568,03                   | 468,03                                      | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 19.702,61        | 25.000,00                           | 0,00                                                 | 50.555,81                | 25.555,81                                   | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>24.244,16</b> | <b>29.400,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>56.235,94</b>         | <b>26.835,94</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 7.784,62         | 10.700,00                           | 0,00                                                 | 9.448,83                 | -1.251,17                                   | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 2.656,62         | 5.300,00                            | 0,00                                                 | 1.565,87                 | -3.734,13                                   | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>10.441,24</b> | <b>16.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>11.014,70</b>         | <b>-4.985,30</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>13.802,92</b> | <b>13.400,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>45.221,24</b>         | <b>31.821,24</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 2.114,04         | 4.000,00                            | 0,00                                                 | 3.997,73                 | -2,27                                       | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>2.114,04</b>  | <b>4.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>3.997,73</b>          | <b>-2,27</b>                                | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-2.114,04</b> | <b>-4.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-3.997,73</b>         | <b>2,27</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                           |
| Produktbereich              | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe               | 02070 Verkehrsregelung    |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | 11.688,88        | 9.400,00                            | 0,00                                                 | 41.223,51                | 31.823,51                                   | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 11.688,88        | 9.400,00                            | 0,00                                                 | 41.223,51                | 31.823,51                                   | 0,00                                    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                         | Ergebnis<br>2024 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>2025 | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                         | EUR              | EUR                           | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                                 | EUR                                     |
|                                                         | 1                | 2                             | 3                                                    | 4                    | 5                                                   | 6                                       |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze     |                  |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 020700005 Bewegliches Vermögen für die Verkehrsregelung |                  |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 02070.78316000 Anschaffung neues Tempomessgerät         | 2.114,04         | 4.000,00                      | 0,00                                                 | 3.997,73             | -2,27                                               | 0,00                                    |
| = Saldo                                                 | -2.114,04        | -4.000,00                     | 0,00                                                 | -3.997,73            | 2,27                                                | 0,00                                    |

| Produktinformationen |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Produktbereich       | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe        | 02070 Verkehrsregelung    |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02100 Einwohnerangelegenheiten

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

02100 Einwohnerangelegenheiten

**Produktverantwortlich:**

**Sandra Niemann**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 107.085,92       | 90.000,00                           | 0,00                                                 | 106.276,40               | 16.276,40                                   | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 100,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -100,00                                     | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 107.085,92       | 90.100,00                           | 0,00                                                 | 106.276,40               | 16.176,40                                   | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 90.428,68        | 96.700,00                           | 0,00                                                 | 93.973,49                | -2.726,51                                   | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 66.207,14        | 55.000,00                           | 0,00                                                 | 68.620,19                | 13.620,19                                   | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 156.635,82       | 151.700,00                          | 0,00                                                 | 162.593,68               | 10.893,68                                   | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -49.549,90       | -61.600,00                          | 0,00                                                 | -56.317,28               | 5.282,72                                    | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -49.549,90       | -61.600,00                          | 0,00                                                 | -56.317,28               | 5.282,72                                    | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                                             | -49.549,90       | -61.600,00                          | 0,00                                                 | -56.317,28               | 5.282,72                                    | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -49.549,90       | -61.600,00                          | 0,00                                                 | -56.317,28               | 5.282,72                                    | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -49.549,90       | -61.600,00                          | 0,00                                                 | -56.317,28               | 5.282,72                                    | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02100 Einwohnerangelegenheiten

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

02100 Einwohnerangelegenheiten

**Produktverantwortlich:**

Sandra Niemann

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 107.204,92        | 90.000,00                           | 0,00                                                 | 106.402,40               | 16.402,40                                   | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 129,10            | 100,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -100,00                                     | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>107.334,02</b> | <b>90.100,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>106.402,40</b>        | <b>16.302,40</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 90.757,00         | 96.700,00                           | 0,00                                                 | 93.973,49                | -2.726,51                                   | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 64.403,18         | 55.000,00                           | 0,00                                                 | 67.900,76                | 12.900,76                                   | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>155.160,18</b> | <b>151.700,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>161.874,25</b>        | <b>10.174,25</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-47.826,16</b> | <b>-61.600,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-55.471,85</b>        | <b>6.128,15</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                |
| Produktbereich              | 02 Sicherheit und Ordnung      |
| Produktgruppe               | 02100 Einwohnerangelegenheiten |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -47.826,16       | -61.600,00                          | 0,00                                                 | -55.471,85               | 6.128,15                                    | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -47.826,16       | -61.600,00                          | 0,00                                                 | -55.471,85               | 6.128,15                                    | 0,00                                    |

| Produktinformationen |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Produktbereich       | 02 Sicherheit und Ordnung      |
| Produktgruppe        | 02100 Einwohnerangelegenheiten |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02110 Standesamt

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe:

02110 Standesamt

Produktverantwortlich:

Iris Mersmann

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 13.432,00        | 15.000,00                           | 0,00                                                 | 12.125,00                | -2.875,00                                   | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 13.432,00        | 15.000,00                           | 0,00                                                 | 12.125,00                | -2.875,00                                   | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 63.003,05        | 66.700,00                           | 0,00                                                 | 65.421,68                | -1.278,32                                   | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 163,75           | 700,00                              | 0,00                                                 | 216,53                   | -483,47                                     | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 63.166,80        | 67.400,00                           | 0,00                                                 | 65.638,21                | -1.761,79                                   | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -49.734,80       | -52.400,00                          | 0,00                                                 | -53.513,21               | -1.113,21                                   | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -49.734,80       | -52.400,00                          | 0,00                                                 | -53.513,21               | -1.113,21                                   | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -49.734,80       | -52.400,00                          | 0,00                                                 | -53.513,21               | -1.113,21                                   | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -49.734,80       | -52.400,00                          | 0,00                                                 | -53.513,21               | -1.113,21                                   | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -49.734,80       | -52.400,00                          | 0,00                                                 | -53.513,21               | -1.113,21                                   | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02110 Standesamt

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:** 02110 Standesamt

**Produktverantwortlich:**

Iris Mersmann

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                           | EUR                                     |
|                                                                           | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                             | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 13.315,00         | 15.000,00                           | 0,00                                                 | 12.090,00                | -2.910,00                                     | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>13.315,00</b>  | <b>15.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>12.090,00</b>         | <b>-2.910,00</b>                              | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 63.251,92         | 66.700,00                           | 0,00                                                 | 65.421,68                | -1.278,32                                     | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 163,75            | 700,00                              | 0,00                                                 | 216,53                   | -483,47                                       | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>63.415,67</b>  | <b>67.400,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>65.638,21</b>         | <b>-1.761,79</b>                              | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-50.100,67</b> | <b>-52.400,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-53.548,21</b>        | <b>-1.148,21</b>                              | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                           |
| Produktbereich              | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe               | 02110 Standesamt          |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -50.100,67       | -52.400,00                          | 0,00                                                 | -53.548,21               | -1.148,21                                   | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -50.100,67       | -52.400,00                          | 0,00                                                 | -53.548,21               | -1.148,21                                   | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 02110 Standesamt          |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

**Produktverantwortlich:**

**Sandra Niemann**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 12.977,87        | 12.000,00                           | 0,00                                                 | 23.364,00                | 11.364,00                                   | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 150,00           | 100,00                              | 0,00                                                 | 450,00                   | 350,00                                      | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 13.127,87        | 12.100,00                           | 0,00                                                 | 23.814,00                | 11.714,00                                   | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 22.094,13        | 25.300,00                           | 0,00                                                 | 24.187,56                | -1.112,44                                   | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 5.969,42         | 17.000,00                           | 0,00                                                 | 22.640,22                | 5.640,22                                    | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 28.063,55        | 42.300,00                           | 0,00                                                 | 46.827,78                | 4.527,78                                    | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -14.935,68       | -30.200,00                          | 0,00                                                 | -23.013,78               | 7.186,22                                    | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -14.935,68       | -30.200,00                          | 0,00                                                 | -23.013,78               | 7.186,22                                    | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -14.935,68       | -30.200,00                          | 0,00                                                 | -23.013,78               | 7.186,22                                    | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -14.935,68       | -30.200,00                          | 0,00                                                 | -23.013,78               | 7.186,22                                    | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -14.935,68       | -30.200,00                          | 0,00                                                 | -23.013,78               | 7.186,22                                    | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:** 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

**Produktverantwortlich:**

Sandra Niemann

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 12.977,87         | 12.000,00                           | 0,00                                                 | 23.364,00                | 11.364,00                                   | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 150,00            | 100,00                              | 0,00                                                 | 450,00                   | 350,00                                      | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>13.127,87</b>  | <b>12.100,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>23.814,00</b>         | <b>11.714,00</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 22.194,74         | 25.300,00                           | 0,00                                                 | 24.187,56                | -1.112,44                                   | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 5.969,42          | 17.000,00                           | 0,00                                                 | 22.640,22                | 5.640,22                                    | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>28.164,16</b>  | <b>42.300,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>46.827,78</b>         | <b>4.527,78</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-15.036,29</b> | <b>-30.200,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-23.013,78</b>        | <b>7.186,22</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                         |
| Produktbereich              | 02 Sicherheit und Ordnung               |
| Produktgruppe               | 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -15.036,29       | -30.200,00                          | 0,00                                                 | -23.013,78               | 7.186,22                                    | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -15.036,29       | -30.200,00                          | 0,00                                                 | -23.013,78               | 7.186,22                                    | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02150 Brandschutz

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe:

02150 Brandschutz

Produktverantwortlich:

Sandra Niemann

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 102.400,82       | 114.800,00                          | 0,00                                                 | 119.162,39               | 4.362,39                                    | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 3.060,00         | 1.000,00                            | 0,00                                                 | 3.960,00                 | 2.960,00                                    | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 75.778,14        | 27.000,00                           | 0,00                                                 | 29.044,30                | 2.044,30                                    | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 590,58           | 30.600,00                           | 0,00                                                 | 921,88                   | -29.678,12                                  | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 181.829,54       | 173.400,00                          | 0,00                                                 | 153.088,57               | -20.311,43                                  | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 31.506,10        | 35.500,00                           | 0,00                                                 | 34.087,43                | -1.412,57                                   | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 112.824,27       | 69.104,37                           | 0,00                                                 | 74.989,69                | 5.885,32                                    | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 122.644,15       | 118.800,00                          | 0,00                                                 | 122.081,95               | 3.281,95                                    | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 2.851,00         | 3.000,00                            | 0,00                                                 | 3.672,00                 | 672,00                                      | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 59.782,90        | 68.788,63                           | 0,00                                                 | 62.228,69                | -6.559,94                                   | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 329.608,42       | 295.193,00                          | 0,00                                                 | 297.059,76               | 1.866,76                                    | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -147.778,88      | -121.793,00                         | 0,00                                                 | -143.971,19              | -22.178,19                                  | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -147.778,88      | -121.793,00                         | 0,00                                                 | -143.971,19              | -22.178,19                                  | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -147.778,88      | -121.793,00                         | 0,00                                                 | -143.971,19              | -22.178,19                                  | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -147.778,88      | -121.793,00                         | 0,00                                                 | -143.971,19              | -22.178,19                                  | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -147.778,88      | -121.793,00                         | 0,00                                                 | -143.971,19              | -22.178,19                                  | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02150 Brandschutz

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:** 02150 Brandschutz

**Produktverantwortlich:**

Sandra Niemann

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024   | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR                | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                  | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 2.565,00           | 1.000,00                            | 0,00                                                 | 4.500,00                 | 3.500,00                                    | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 77.195,51          | 27.000,00                           | 0,00                                                 | 30.463,57                | 3.463,57                                    | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | -36,36             | 0,00                                | 0,00                                                 | -3,49                    | -3,49                                       | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>79.724,15</b>   | <b>28.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>34.960,08</b>         | <b>6.960,08</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 31.654,97          | 35.500,00                           | 0,00                                                 | 34.087,43                | -1.412,57                                   | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 113.215,73         | 69.104,37                           | 0,00                                                 | 74.838,39                | 5.734,02                                    | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 2.851,00           | 3.000,00                            | 0,00                                                 | 3.672,00                 | 672,00                                      | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 64.583,74          | 68.688,63                           | 0,00                                                 | 61.776,35                | -6.912,28                                   | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>212.305,44</b>  | <b>176.293,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>174.374,17</b>        | <b>-1.918,83</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-132.581,29</b> | <b>-148.293,00</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-139.414,09</b>       | <b>8.878,91</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 82.838,50          | 79.300,00                           | 0,00                                                 | 87.344,35                | 8.044,35                                    | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00               | 30.000,00                           | 0,00                                                 | 260,00                   | -29.740,00                                  | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>82.838,50</b>   | <b>109.300,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>87.604,35</b>         | <b>-21.695,65</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 72.305,33          | 618.000,00                          | 0,00                                                 | 84.062,51                | -533.937,49                                 | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>72.305,33</b>   | <b>618.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>84.062,51</b>         | <b>-533.937,49</b>                          | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>10.533,17</b>   | <b>-508.700,00</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>3.541,84</b>          | <b>512.241,84</b>                           | <b>0,00</b>                             |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02150 Brandschutz

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024   | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR                | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                  | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| <b>32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>        | <b>-122.048,12</b> | <b>-656.993,00</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-135.872,25</b>       | <b>521.120,75</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -122.048,12        | -656.993,00                         | 0,00                                                 | -135.872,25              | 521.120,75                                  | 0,00                                    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                           | Ergebnis<br>2024  | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>2025 | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR               | EUR                           | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                                 | EUR                                     |
|                                                                           | 1                 | 2                             | 3                                                    | 4                    | 5                                                   | 6                                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                |                   |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| <b>021500002 Feuerschutzpauschale</b>                                     |                   |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 02150.68112000 Feuerschutzpauschale bis zur Auflösung über Konto 23110000 | 79.282,03         | 79.300,00                     | 0,00                                                 | 87.344,35            | -166.644,35                                         | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                            | <b>79.282,03</b>  | <b>79.300,00</b>              | <b>0,00</b>                                          | <b>87.344,35</b>     | <b>8.044,35</b>                                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>021500005 Löschgeräte und Ausrüstungsgegenstände</b>                   |                   |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 02150.68110000 Sonderposten progress.NRW E-Ladesäulen FW                  | 3.760,00          | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                    |
| 02150.68315000 Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Feuerwehr | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                 | 260,00               | -260,00                                             | 0,00                                    |
| 02150.78311000 Maschinen und technische Anlagen über 800 € netto          | 0,00              | 1.000,00                      | 0,00                                                 | 0,00                 | -1.000,00                                           | 0,00                                    |
| 02150.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto | 29.628,00         | 15.000,00                     | 0,00                                                 | 18.582,88            | 3.582,88                                            | 0,00                                    |
| 02150.78325000 GWG Software, BGA, Maschinen/TA, 60-800 € netto            | 42.491,69         | 52.000,00                     | 0,00                                                 | 44.851,63            | -7.148,37                                           | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                            | <b>-68.359,69</b> | <b>-68.000,00</b>             | <b>0,00</b>                                          | <b>-63.174,51</b>    | <b>4.825,49</b>                                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>021500006 Kosten für Betriebsvorr. Alarmanlage Rathaus, FW</b>         |                   |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 02150.78311000 Kosten Betriebsvorr. Alarmanlage Rathaus, Feuerw. u.a.     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                 | 349,00               | 349,00                                              | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-349,00</b>       | <b>-349,00</b>                                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>021500010 Feuerwehrfahrzeuge</b>                                       |                   |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 02150.68170000 Zuwendungen private Unternehmen                            | -203,53           | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                    |
| 02150.68310000 Erlöse aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen             | 0,00              | 30.000,00                     | 0,00                                                 | 0,00                 | -30.000,00                                          | 0,00                                    |
| 02150.78314000 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr                       | 0,00              | 550.000,00                    | 0,00                                                 | 20.279,00            | -529.721,00                                         | 0,00                                    |
| 02150.78319000 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr                       | 185,64            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                            | <b>-389,17</b>    | <b>-520.000,00</b>            | <b>0,00</b>                                          | <b>-20.279,00</b>    | <b>499.721,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |

| Produktinformationen |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Produktbereich       | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe        | 02150 Brandschutz         |

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03011 Grundschule

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:** 03011 Grundschule

**Produktverantwortlich:**

**Jürgen Maas**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 246.687,97       | 309.000,00                          | 0,00                                                 | 277.784,32               | -31.215,68                                  | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 134.459,00       | 135.000,00                          | 0,00                                                 | 162.161,50               | 27.161,50                                   | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 100,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -100,00                                     | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 1.755,00         | 2.400,00                            | 0,00                                                 | 1.778,00                 | -622,00                                     | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 696,97           | 0,00                                | 0,00                                                 | 779,00                   | 779,00                                      | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 383.598,94       | 446.500,00                          | 0,00                                                 | 442.502,82               | -3.997,18                                   | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 111.262,69       | 93.800,00                           | 0,00                                                 | 114.094,01               | 20.294,01                                   | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 43.778,29        | 33.000,00                           | 0,00                                                 | 34.577,67                | 1.577,67                                    | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 78.744,43        | 79.300,00                           | 0,00                                                 | 43.572,50                | -35.727,50                                  | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 355.933,91       | 362.200,00                          | 0,00                                                 | 357.715,88               | -4.484,12                                   | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 43.414,09        | 50.000,00                           | 0,00                                                 | 51.589,84                | 1.589,84                                    | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 633.133,41       | 618.300,00                          | 0,00                                                 | 601.549,90               | -16.750,10                                  | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -249.534,47      | -171.800,00                         | 0,00                                                 | -159.047,08              | 12.752,92                                   | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -249.534,47      | -171.800,00                         | 0,00                                                 | -159.047,08              | 12.752,92                                   | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -249.534,47      | -171.800,00                         | 0,00                                                 | -159.047,08              | 12.752,92                                   | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -249.534,47      | -171.800,00                         | 0,00                                                 | -159.047,08              | 12.752,92                                   | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -249.534,47      | -171.800,00                         | 0,00                                                 | -159.047,08              | 12.752,92                                   | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03011 Grundschule

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:** 03011 Grundschule

**Produktverantwortlich:**

Jürgen Maas

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024   | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR                | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                  | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 227.630,38         | 230.700,00                          | 0,00                                                 | 236.669,61               | 5.969,61                                    | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 135.092,08         | 135.000,00                          | 0,00                                                 | 139.735,52               | 4.735,52                                    | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 198,52             | 100,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -100,00                                     | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 1.755,00           | 2.400,00                            | 0,00                                                 | 1.665,00                 | -735,00                                     | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | -29,19             | 0,00                                | 0,00                                                 | -215,50                  | -215,50                                     | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>364.646,79</b>  | <b>368.200,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>377.854,63</b>        | <b>9.654,63</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 111.649,92         | 93.800,00                           | 0,00                                                 | 114.094,01               | 20.294,01                                   | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 41.158,98          | 33.000,00                           | 0,00                                                 | 35.526,22                | 2.526,22                                    | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 358.471,91         | 362.200,00                          | 0,00                                                 | 357.715,88               | -4.484,12                                   | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 42.398,43          | 50.000,00                           | 0,00                                                 | 47.228,01                | -2.771,99                                   | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>553.679,24</b>  | <b>539.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>554.564,12</b>        | <b>15.564,12</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-189.032,45</b> | <b>-170.800,00</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-176.709,49</b>       | <b>-5.909,49</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 2.266,46           | 0,00                                | 0,00                                                 | 1.955,79                 | 1.955,79                                    | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>2.266,46</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>1.955,79</b>          | <b>1.955,79</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 4.994,63                 | 4.994,63                                    | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 70.741,93          | 72.000,00                           | 0,00                                                 | 31.692,22                | -40.307,78                                  | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>70.741,93</b>   | <b>72.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>36.686,85</b>         | <b>-35.313,15</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-68.475,47</b>  | <b>-72.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-34.731,06</b>        | <b>37.268,94</b>                            | <b>0,00</b>                             |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03011 Grundschule

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -257.507,92      | -242.800,00                         | 0,00                                                 | -211.440,55              | 31.359,45                                   | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -257.507,92      | -242.800,00                         | 0,00                                                 | -211.440,55              | 31.359,45                                   | 0,00                                    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                              | Ergebnis<br>2024  | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>2025 | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                              | EUR               | EUR                           | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                                 | EUR                                     |
|                                                                              | 1                 | 2                             | 3                                                    | 4                    | 5                                                   | 6                                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                   |                   |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| <b>030110005 Bewegl. Vermögen Grundschule</b>                                |                   |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 03011.68110000 Zuwendungen Digitalpakt I                                     | 949,19            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                    |
| 03011.68170000 Sonderposten von privaten Unternehmen                         | 1.317,27          | 0,00                          | 0,00                                                 | 1.955,79             | -1.955,79                                           | 0,00                                    |
| 03011.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto    | 7.642,00          | 8.000,00                      | 0,00                                                 | 4.064,47             | -3.935,53                                           | 0,00                                    |
| 03011.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto | 63.099,93         | 64.000,00                     | 0,00                                                 | 27.627,75            | -36.372,25                                          | 0,00                                    |
| 03011.78530000 Anschaffung von Kinderspielgeräten                            | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                 | 4.994,63             | 4.994,63                                            | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>-68.475,47</b> | <b>-72.000,00</b>             | <b>0,00</b>                                          | <b>-34.731,06</b>    | <b>37.268,94</b>                                    | <b>0,00</b>                             |

| Produktinformationen |                        |
|----------------------|------------------------|
| Produktbereich       | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe        | 03011 Grundschule      |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03014 Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck-Billerbeck

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

03014 Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck-Billerbeck

**Produktverantwortlich:**

Hubertus Messing

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 26.400,10        | 70.500,00                           | 0,00                                                 | 70.514,12                | 14,12                                       | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 200,00                              | 0,00                                                 | 205,00                   | 5,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 130,00           | 0,00                                | 0,00                                                 | 81,21                    | 81,21                                       | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 460,23           | 500,00                              | 0,00                                                 | 1.774,16                 | 1.274,16                                    | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 26.990,33        | 71.200,00                           | 0,00                                                 | 72.574,49                | 1.374,49                                    | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 101.244,64       | 100.000,00                          | 0,00                                                 | 109.061,44               | 9.061,44                                    | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 76.408,07        | 74.700,00                           | 0,00                                                 | 33.306,65                | -41.393,35                                  | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 134.390,85       | 110.100,00                          | 0,00                                                 | 70.817,64                | -39.282,36                                  | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 18.344,74        | 48.641,77                           | 0,00                                                 | 55.243,76                | 6.601,99                                    | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 330.388,30       | 333.441,77                          | 0,00                                                 | 268.429,49               | -65.012,28                                  | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -303.397,97      | -262.241,77                         | 0,00                                                 | -195.855,00              | 66.386,77                                   | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -303.397,97      | -262.241,77                         | 0,00                                                 | -195.855,00              | 66.386,77                                   | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -303.397,97      | -262.241,77                         | 0,00                                                 | -195.855,00              | 66.386,77                                   | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -303.397,97      | -262.241,77                         | 0,00                                                 | -195.855,00              | 66.386,77                                   | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -303.397,97      | -262.241,77                         | 0,00                                                 | -195.855,00              | 66.386,77                                   | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03014 Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck-Billerbeck

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

03014 Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck-Billerbeck

**Produktverantwortlich:**

Hubertus Messing

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024   | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR                | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                  | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 1.519,45           | 5.000,00                            | 0,00                                                 | 1.677,95                 | -3.322,05                                   | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 200,00                              | 0,00                                                 | 205,00                   | 5,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 130,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 81,21                    | 81,21                                       | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | -144,02            | 0,00                                | 0,00                                                 | -192,70                  | -192,70                                     | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>1.505,43</b>    | <b>5.200,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>1.771,46</b>          | <b>-3.428,54</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 101.604,44         | 100.000,00                          | 0,00                                                 | 109.061,44               | 9.061,44                                    | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 75.684,52          | 74.700,00                           | 0,00                                                 | 40.746,44                | -33.953,56                                  | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 18.212,85          | 59.879,13                           | 0,00                                                 | 55.316,85                | -4.562,28                                   | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>195.501,81</b>  | <b>234.579,13</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>205.124,73</b>        | <b>-29.454,40</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-193.996,38</b> | <b>-229.379,13</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-203.353,27</b>       | <b>26.025,86</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 987,65             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 400,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>1.387,65</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 484.771,86         | 210.138,76                          | 0,00                                                 | 31.875,53                | -178.263,23                                 | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>484.771,86</b>  | <b>210.138,76</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>31.875,53</b>         | <b>-178.263,23</b>                          | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-483.384,21</b> | <b>-210.138,76</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-31.875,53</b>        | <b>178.263,23</b>                           | <b>0,00</b>                             |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03014 Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck-Billerbeck

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -677.380,59      | -439.517,89                         | 0,00                                                 | -235.228,80              | 204.289,09                                  | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -677.380,59      | -439.517,89                         | 0,00                                                 | -235.228,80              | 204.289,09                                  | 0,00                                    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                           | Ergebnis<br>2024   | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>2025 | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR                | EUR                           | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                                 | EUR                                     |
|                                                                           | 1                  | 2                             | 3                                                    | 4                    | 5                                                   | 6                                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                |                    |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| <b>030140005 Bewegl. Vermögen AFG</b>                                     |                    |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 03014.68110000 Zuwendung Digitalpakt                                      | 987,65             | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                    |
| 03014.68315000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen ohne Inv   | 400,00             | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                    |
| 03014.78310000 Anschaffung Software über 800 € netto                      | 0,00               | 1.000,00                      | 0,00                                                 | 0,00                 | -1.000,00                                           | 0,00                                    |
| 03014.78311000 Maschinen u. techn. Anlagen, allgemein, über 800 € netto   | 0,00               | 2.000,00                      | 0,00                                                 | 0,00                 | -2.000,00                                           | 0,00                                    |
| 03014.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto | 3.923,43           | 10.000,00                     | 0,00                                                 | 2.013,84             | -7.986,16                                           | 0,00                                    |
| 03014.78316000 Auszahlung Inventar 2 naturwissenschaftliche Räume         | 0,00               | 114.438,76                    | 0,00                                                 | 0,00                 | -114.438,76                                         | 0,00                                    |
| 03014.78319000 Anzahlungen 2 naturwissenschaftliche Räume                 | 419.996,87         | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                    |
| 03014.78319000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto | 7.156,35           | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                    |
| 03014.78325000 GWG BGA, Software, Maschinen/TA, 60-800 € netto            | 53.695,21          | 51.000,00                     | 0,00                                                 | 29.861,69            | -21.138,31                                          | 0,00                                    |
| 03014.78325000 Auszahlung Inventar GWG 2 naturwissenschaftliche Räume     | 0,00               | 31.700,00                     | 0,00                                                 | 0,00                 | -31.700,00                                          | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                            | <b>-483.384,21</b> | <b>-210.138,76</b>            | <b>0,00</b>                                          | <b>-31.875,53</b>    | <b>178.263,23</b>                                   | <b>0,00</b>                             |

| Produktinformationen |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Produktbereich       | 03 Schulträgeraufgaben                             |
| Produktgruppe        | 03014 Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck-Billerbeck |

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03016 Sonderschule

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 03016 Sonderschule

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 4.196,58                 | 4.196,58                                    | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 4.196,58                 | 4.196,58                                    | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 1.012,95         | 1.000,00                            | 0,00                                                 | 1.141,38                 | 141,38                                      | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 15.861,88        | 35.000,00                           | 0,00                                                 | 9.705,33                 | -25.294,67                                  | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 16.874,83        | 36.000,00                           | 0,00                                                 | 10.846,71                | -25.153,29                                  | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -16.874,83       | -36.000,00                          | 0,00                                                 | -6.650,13                | 29.349,87                                   | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -16.874,83       | -36.000,00                          | 0,00                                                 | -6.650,13                | 29.349,87                                   | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -16.874,83       | -36.000,00                          | 0,00                                                 | -6.650,13                | 29.349,87                                   | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -16.874,83       | -36.000,00                          | 0,00                                                 | -6.650,13                | 29.349,87                                   | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -16.874,83       | -36.000,00                          | 0,00                                                 | -6.650,13                | 29.349,87                                   | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03016 Sonderschule

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:** 03016 Sonderschule

**Produktverantwortlich:**

Hubertus Messing

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                           | EUR                                     |
|                                                                           | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                             | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 1.019,85          | 1.000,00                            | 0,00                                                 | 1.141,38                 | 141,38                                        | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 12.861,88         | 35.000,00                           | 0,00                                                 | 7.108,75                 | -27.891,25                                    | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>13.881,73</b>  | <b>36.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>8.250,13</b>          | <b>-27.749,87</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-13.881,73</b> | <b>-36.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-8.250,13</b>         | <b>27.749,87</b>                              | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |

Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03016 Sonderschule

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -13.881,73       | -36.000,00                          | 0,00                                                 | -8.250,13                | 27.749,87                                   | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -13.881,73       | -36.000,00                          | 0,00                                                 | -8.250,13                | 27.749,87                                   | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 03016 Sonderschule     |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03023 Schülerbeförderung

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

03023 Schülerbeförderung

**Produktverantwortlich:**

Jürgen Maas

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 10.838,28        | 10.000,00                           | 0,00                                                 | 8.355,29                 | -1.644,71                                   | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 7.586,59         | 0,00                                | 0,00                                                 | 30.500,00                | 30.500,00                                   | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 18.424,87        | 10.000,00                           | 0,00                                                 | 38.855,29                | 28.855,29                                   | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 4.791,77         | 4.900,00                            | 0,00                                                 | 5.097,48                 | 197,48                                      | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 485.142,82       | 570.000,00                          | 0,00                                                 | 505.832,73               | -64.167,27                                  | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 489.934,59       | 574.900,00                          | 0,00                                                 | 510.930,21               | -63.969,79                                  | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -471.509,72      | -564.900,00                         | 0,00                                                 | -472.074,92              | 92.825,08                                   | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -471.509,72      | -564.900,00                         | 0,00                                                 | -472.074,92              | 92.825,08                                   | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -471.509,72      | -564.900,00                         | 0,00                                                 | -472.074,92              | 92.825,08                                   | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -471.509,72      | -564.900,00                         | 0,00                                                 | -472.074,92              | 92.825,08                                   | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -471.509,72      | -564.900,00                         | 0,00                                                 | -472.074,92              | 92.825,08                                   | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03023 Schülerbeförderung

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

03023 Schülerbeförderung

**Produktverantwortlich:**

Jürgen Maas

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024   | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR                | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                  | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 13.957,99          | 10.000,00                           | 0,00                                                 | 7.701,82                 | -2.298,18                                   | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>13.957,99</b>   | <b>10.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>7.701,82</b>          | <b>-2.298,18</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 4.816,56           | 4.900,00                            | 0,00                                                 | 5.097,48                 | 197,48                                      | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 477.052,45         | 570.000,00                          | 0,00                                                 | 533.417,11               | -36.582,89                                  | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>481.869,01</b>  | <b>574.900,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>538.514,59</b>        | <b>-36.385,41</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-467.911,02</b> | <b>-564.900,00</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-530.812,77</b>       | <b>34.087,23</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                          |
| Produktbereich              | 03 Schulträgeraufgaben   |
| Produktgruppe               | 03023 Schülerbeförderung |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -467.911,02      | -564.900,00                         | 0,00                                                 | -530.812,77              | 34.087,23                                   | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -467.911,02      | -564.900,00                         | 0,00                                                 | -530.812,77              | 34.087,23                                   | 0,00                                    |

| Produktinformationen |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Produktbereich       | 03 Schulträgeraufgaben   |
| Produktgruppe        | 03023 Schülerbeförderung |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03029 Sonstige schulische Aufgaben

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

03029 Sonstige schulische Aufgaben

**Produktverantwortlich:**

Hubertus Messing

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 102.566,99       | 19.600,00                           | 0,00                                                 | 169.897,69               | 150.297,69                                  | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 425.175,07       | 423.000,00                          | 0,00                                                 | 429.355,98               | 6.355,98                                    | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 4.136,60         | 8.500,00                            | 0,00                                                 | 11.880,00                | 3.380,00                                    | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 531.878,66       | 451.100,00                          | 0,00                                                 | 611.133,67               | 160.033,67                                  | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 350.535,70       | 307.700,00                          | 0,00                                                 | 408.874,91               | 101.174,91                                  | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 221.441,46       | 212.400,00                          | 0,00                                                 | 183.086,59               | -29.313,41                                  | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 24.671,19        | 8.700,00                            | 0,00                                                 | 22.551,07                | 13.851,07                                   | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 104.677,61       | 85.000,00                           | 0,00                                                 | 107.640,00               | 22.640,00                                   | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 2.167,00         | 1.200,00                            | 0,00                                                 | 1.861,69                 | 661,69                                      | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 703.492,96       | 615.000,00                          | 0,00                                                 | 724.014,26               | 109.014,26                                  | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -171.614,30      | -163.900,00                         | 0,00                                                 | -112.880,59              | 51.019,41                                   | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -171.614,30      | -163.900,00                         | 0,00                                                 | -112.880,59              | 51.019,41                                   | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -171.614,30      | -163.900,00                         | 0,00                                                 | -112.880,59              | 51.019,41                                   | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -171.614,30      | -163.900,00                         | 0,00                                                 | -112.880,59              | 51.019,41                                   | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -171.614,30      | -163.900,00                         | 0,00                                                 | -112.880,59              | 51.019,41                                   | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03029 Sonstige schulische Aufgaben

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

03029 Sonstige schulische Aufgaben

**Produktverantwortlich:**

Hubertus Messing

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024   | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR                | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                           | EUR                                     |
|                                                                           | 1                  | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                             | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 74.332,47          | 11.000,00                           | 0,00                                                 | 152.533,42               | 141.533,42                                    | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 416.904,37         | 423.000,00                          | 0,00                                                 | 464.973,79               | 41.973,79                                     | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 8.096,60           | 8.500,00                            | 0,00                                                 | 7.920,00                 | -580,00                                       | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 22.158,70          | 81.500,00                           | 0,00                                                 | 77.643,52                | -3.856,48                                     | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>521.492,14</b>  | <b>524.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>703.070,73</b>        | <b>179.070,73</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 351.719,06         | 355.600,00                          | 0,00                                                 | 408.874,91               | 53.274,91                                     | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 220.268,87         | 212.400,00                          | 0,00                                                 | 186.950,23               | -25.449,77                                    | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 104.677,61         | 85.000,00                           | 0,00                                                 | 107.640,00               | 22.640,00                                     | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 14.559,86          | 14.200,00                           | 0,00                                                 | 12.722,78                | -1.477,22                                     | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>691.225,40</b>  | <b>667.200,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>716.187,92</b>        | <b>48.987,92</b>                              | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-169.733,26</b> | <b>-143.200,00</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-13.117,19</b>        | <b>130.082,81</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 1.727,03           | 12.000,00                           | 0,00                                                 | -93,59                   | -12.093,59                                    | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>1.727,03</b>    | <b>12.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-93,59</b>            | <b>-12.093,59</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-1.727,03</b>   | <b>-12.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>93,59</b>             | <b>12.093,59</b>                              | <b>0,00</b>                             |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                    |
| Produktbereich              | 03 Schulträgeraufgaben             |
| Produktgruppe               | 03029 Sonstige schulische Aufgaben |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -171.460,29      | -155.200,00                         | 0,00                                                 | -13.023,60               | 142.176,40                                  | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -171.460,29      | -155.200,00                         | 0,00                                                 | -13.023,60               | 142.176,40                                  | 0,00                                    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                              | Ergebnis<br>2024 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                              | EUR              | EUR                           | EUR                                                  | EUR                  | 2025<br>EUR                                 | EUR                                     |
|                                                                              | 1                | 2                             | 3                                                    | 4                    | 5                                           | 6                                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                   |                  |                               |                                                      |                      |                                             |                                         |
| <b>030290005 Einrichtung Schulküche Mensa</b>                                |                  |                               |                                                      |                      |                                             |                                         |
| 03029.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto    | 0,00             | 10.000,00                     | 0,00                                                 | 0,00                 | -10.000,00                                  | 0,00                                    |
| 03029.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto | 1.727,03         | 2.000,00                      | 0,00                                                 | -93,59               | -2.093,59                                   | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>-1.727,03</b> | <b>-12.000,00</b>             | <b>0,00</b>                                          | <b>93,59</b>         | <b>12.093,59</b>                            | <b>0,00</b>                             |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03029 Sonstige schulische Aufgaben

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04020 Stadtarchiv

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe:

04020 Stadtarchiv

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 100,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -100,00                                     | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 0,00             | 100,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -100,00                                     | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 39.047,48        | 7.700,00                            | 0,00                                                 | 7.541,72                 | -158,28                                     | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 38.300,15        | 40.000,00                           | 0,00                                                 | 5.656,62                 | -34.343,38                                  | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 77.347,63        | 47.700,00                           | 0,00                                                 | 13.198,34                | -34.501,66                                  | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -77.347,63       | -47.600,00                          | 0,00                                                 | -13.198,34               | 34.401,66                                   | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -77.347,63       | -47.600,00                          | 0,00                                                 | -13.198,34               | 34.401,66                                   | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -77.347,63       | -47.600,00                          | 0,00                                                 | -13.198,34               | 34.401,66                                   | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -77.347,63       | -47.600,00                          | 0,00                                                 | -13.198,34               | 34.401,66                                   | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -77.347,63       | -47.600,00                          | 0,00                                                 | -13.198,34               | 34.401,66                                   | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 04020 Stadtarchiv

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 04020 Stadtarchiv

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 100,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -100,00                                     | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>                       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>-100,00</b>                              | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 39.047,48         | 7.700,00                            | 0,00                                                 | 7.541,72                 | -158,28                                     | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 38.300,15         | 40.000,00                           | 0,00                                                 | 5.656,62                 | -34.343,38                                  | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>77.347,63</b>  | <b>47.700,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>13.198,34</b>         | <b>-34.501,66</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-77.347,63</b> | <b>-47.600,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-13.198,34</b>        | <b>34.401,66</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                            |
| Produktbereich              | 04 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe               | 04020 Stadtarchiv          |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -77.347,63       | -47.600,00                          | 0,00                                                 | -13.198,34               | 34.401,66                                   | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -77.347,63       | -47.600,00                          | 0,00                                                 | -13.198,34               | 34.401,66                                   | 0,00                                    |

| Produktinformationen |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Produktbereich       | 04 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe        | 04020 Stadtarchiv          |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

**Produktverantwortlich:**

**Jürgen Maas**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 4.754,53         | 17.600,00                           | 0,00                                                 | 16.538,29                | -1.061,71                                   | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 236.635,98       | 112.800,00                          | 0,00                                                 | 195.169,36               | 82.369,36                                   | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 6.253,53         | 6.700,00                            | 0,00                                                 | 5.777,27                 | -922,73                                     | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 19,00            | 0,00                                | 0,00                                                 | 51,50                    | 51,50                                       | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 247.663,04       | 137.100,00                          | 0,00                                                 | 217.536,42               | 80.436,42                                   | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 70.641,61        | 78.000,00                           | 0,00                                                 | 81.269,40                | 3.269,40                                    | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 7.949,04         | 12.000,00                           | 0,00                                                 | 5.538,99                 | -6.461,01                                   | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 1.890,80         | 2.300,00                            | 0,00                                                 | 2.934,64                 | 634,64                                      | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 218.462,98       | 132.300,00                          | 0,00                                                 | 198.817,36               | 66.517,36                                   | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 298.944,43       | 224.600,00                          | 0,00                                                 | 288.560,39               | 63.960,39                                   | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -51.281,39       | -87.500,00                          | 0,00                                                 | -71.023,97               | 16.476,03                                   | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -51.281,39       | -87.500,00                          | 0,00                                                 | -71.023,97               | 16.476,03                                   | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -51.281,39       | -87.500,00                          | 0,00                                                 | -71.023,97               | 16.476,03                                   | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 1.000,00                            | 0,00                                                 | 0,00                     | -1.000,00                                   | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -51.281,39       | -88.500,00                          | 0,00                                                 | -71.023,97               | 17.476,03                                   | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -51.281,39       | -88.500,00                          | 0,00                                                 | -71.023,97               | 17.476,03                                   | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:** 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

**Produktverantwortlich:**

**Jürgen Maas**

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 3.500,00          | 15.300,00                           | 0,00                                                 | 1.400,00                 | -13.900,00                                  | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 249.592,37        | 112.800,00                          | 0,00                                                 | 222.336,37               | 109.536,37                                  | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 6.743,25          | 6.700,00                            | 0,00                                                 | 5.681,23                 | -1.018,77                                   | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 29.850,65         | 11.000,00                           | 0,00                                                 | 26.544,31                | 15.544,31                                   | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>289.686,27</b> | <b>145.800,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>255.961,91</b>        | <b>110.161,91</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 71.055,86         | 78.000,00                           | 0,00                                                 | 81.269,40                | 3.269,40                                    | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 8.136,72          | 12.000,00                           | 0,00                                                 | 5.539,17                 | -6.460,83                                   | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 258.649,23        | 145.300,00                          | 0,00                                                 | 223.447,76               | 78.147,76                                   | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>337.841,81</b> | <b>235.300,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>310.256,33</b>        | <b>74.956,33</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-48.155,54</b> | <b>-89.500,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-54.294,42</b>        | <b>35.205,58</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 638,91            | 3.828,54                            | 0,00                                                 | 1.807,81                 | -2.020,73                                   | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>638,91</b>     | <b>3.828,54</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>1.807,81</b>          | <b>-2.020,73</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-638,91</b>    | <b>-3.828,54</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.807,81</b>         | <b>2.020,73</b>                             | <b>0,00</b>                             |

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                              |
| Produktbereich              | 04 Kultur und Wissenschaft                   |
| Produktgruppe               | 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -48.794,45       | -93.328,54                          | 0,00                                                 | -56.102,23               | 37.226,31                                   | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -48.794,45       | -93.328,54                          | 0,00                                                 | -56.102,23               | 37.226,31                                   | 0,00                                    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                             | Ergebnis<br>2024 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>2025 | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                             | EUR              | EUR                           | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                                 | EUR                                     |
|                                                                                             | 1                | 2                             | 3                                                    | 4                    | 5                                                   | 6                                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                  |                  |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| <b>040400005 Beschaffungen für Kulturveranstaltungen</b>                                    |                  |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 04040.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto, für Kulturzwecke | 0,00             | 2.828,54                      | 0,00                                                 | 0,00                 | -2.828,54                                           | 0,00                                    |
| 04040.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto                | 638,91           | 1.000,00                      | 0,00                                                 | 1.807,81             | 807,81                                              | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | <b>-638,91</b>   | <b>-3.828,54</b>              | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.807,81</b>     | <b>2.020,73</b>                                     | <b>0,00</b>                             |

| Produktinformationen |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Produktbereich       | 04 Kultur und Wissenschaft                   |
| Produktgruppe        | 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04060 Musikschule

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

04060 Musikschule

**Produktverantwortlich:**

Hubertus Messing

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 1.013,85         | 1.000,00                            | 0,00                                                 | 1.142,09                 | 142,09                                      | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 85.231,00        | 99.829,00                           | 0,00                                                 | 99.829,00                | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 86.244,85        | 100.829,00                          | 0,00                                                 | 100.971,09               | 142,09                                      | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -86.244,85       | -100.829,00                         | 0,00                                                 | -100.971,09              | -142,09                                     | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -86.244,85       | -100.829,00                         | 0,00                                                 | -100.971,09              | -142,09                                     | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -86.244,85       | -100.829,00                         | 0,00                                                 | -100.971,09              | -142,09                                     | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -86.244,85       | -100.829,00                         | 0,00                                                 | -100.971,09              | -142,09                                     | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -86.244,85       | -100.829,00                         | 0,00                                                 | -100.971,09              | -142,09                                     | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 04060 Musikschule

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:** 04060 Musikschule

**Produktverantwortlich:**

Hubertus Messing

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 1.020,65          | 1.000,00                            | 0,00                                                 | 1.142,09                 | 142,09                                      | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 85.231,00         | 99.829,00                           | 0,00                                                 | 99.829,00                | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>86.251,65</b>  | <b>100.829,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>100.971,09</b>        | <b>142,09</b>                               | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-86.251,65</b> | <b>-100.829,00</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-100.971,09</b>       | <b>-142,09</b>                              | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                            |
| Produktbereich              | 04 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe               | 04060 Musikschule          |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -86.251,65       | -100.829,00                         | 0,00                                                 | -100.971,09              | -142,09                                     | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -86.251,65       | -100.829,00                         | 0,00                                                 | -100.971,09              | -142,09                                     | 0,00                                    |

| Produktinformationen |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Produktbereich       | 04 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe        | 04060 Musikschule          |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04080 Volkshochschule

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

04080 Volkshochschule

**Produktverantwortlich:**

**Hubertus Messing**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 1.013,86         | 1.000,00                            | 0,00                                                 | 1.142,11                 | 142,11                                      | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 25.000,00        | 25.000,00                           | 0,00                                                 | 25.000,00                | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 26.013,86        | 26.000,00                           | 0,00                                                 | 26.142,11                | 142,11                                      | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -26.013,86       | -26.000,00                          | 0,00                                                 | -26.142,11               | -142,11                                     | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -26.013,86       | -26.000,00                          | 0,00                                                 | -26.142,11               | -142,11                                     | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -26.013,86       | -26.000,00                          | 0,00                                                 | -26.142,11               | -142,11                                     | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -26.013,86       | -26.000,00                          | 0,00                                                 | -26.142,11               | -142,11                                     | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -26.013,86       | -26.000,00                          | 0,00                                                 | -26.142,11               | -142,11                                     | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 04080 Volkshochschule

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:** 04080 Volkshochschule

**Produktverantwortlich:**

Hubertus Messing

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 1.020,66         | 1.000,00                            | 0,00                                                 | 1.142,11                 | 142,11                                      | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00             | 25.000,00                           | 0,00                                                 | 0,00                     | -25.000,00                                  | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.020,66</b>  | <b>26.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>1.142,11</b>          | <b>-24.857,89</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.020,66</b> | <b>-26.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.142,11</b>         | <b>24.857,89</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                            |
| Produktbereich              | 04 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe               | 04080 Volkshochschule      |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -1.020,66        | -26.000,00                          | 0,00                                                 | -1.142,11                | 24.857,89                                   | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -1.020,66        | -26.000,00                          | 0,00                                                 | -1.142,11                | 24.857,89                                   | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe  | 04080 Volkshochschule      |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04090 Sonstige Volksbildung

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

04090 Sonstige Volksbildung

**Produktverantwortlich:**

**Jürgen Maas**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 4.679,18         | 4.700,00                            | 0,00                                                 | 1.559,72                 | -3.140,28                                   | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 2.293,20         | 2.300,00                            | 0,00                                                 | 2.458,50                 | 158,50                                      | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 6.972,38         | 7.000,00                            | 0,00                                                 | 4.018,22                 | -2.981,78                                   | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 3.041,02         | 3.100,00                            | 0,00                                                 | 3.426,00                 | 326,00                                      | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 837,17           | 1.212,02                            | 0,00                                                 | 1.644,61                 | 432,59                                      | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 4.743,82         | 4.700,00                            | 0,00                                                 | 1.581,27                 | -3.118,73                                   | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 1.082,62         | 2.000,00                            | 0,00                                                 | 1.725,91                 | -274,09                                     | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 9.704,63         | 11.012,02                           | 0,00                                                 | 8.377,79                 | -2.634,23                                   | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -2.732,25        | -4.012,02                           | 0,00                                                 | -4.359,57                | -347,55                                     | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -2.732,25        | -4.012,02                           | 0,00                                                 | -4.359,57                | -347,55                                     | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -2.732,25        | -4.012,02                           | 0,00                                                 | -4.359,57                | -347,55                                     | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -2.732,25        | -4.012,02                           | 0,00                                                 | -4.359,57                | -347,55                                     | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -2.732,25        | -4.012,02                           | 0,00                                                 | -4.359,57                | -347,55                                     | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04090 Sonstige Volksbildung

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

04090 Sonstige Volksbildung

**Produktverantwortlich:**

Jürgen Maas

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.143,86         | 2.300,00                            | 0,00                                                 | 3.658,50                 | 1.358,50                                    | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>1.143,86</b>  | <b>2.300,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>3.658,50</b>          | <b>1.358,50</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 3.061,44         | 3.100,00                            | 0,00                                                 | 3.426,00                 | 326,00                                      | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 837,17           | 1.000,00                            | 0,00                                                 | 1.644,61                 | 644,61                                      | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 1.100,23         | 2.000,00                            | 0,00                                                 | 1.361,16                 | -638,84                                     | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>4.998,84</b>  | <b>6.100,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>6.431,77</b>          | <b>331,77</b>                               | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-3.854,98</b> | <b>-3.800,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-2.773,27</b>         | <b>1.026,73</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                             |
| Produktbereich              | 04 Kultur und Wissenschaft  |
| Produktgruppe               | 04090 Sonstige Volksbildung |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -3.854,98        | -3.800,00                           | 0,00                                                 | -2.773,27                | 1.026,73                                    | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -3.854,98        | -3.800,00                           | 0,00                                                 | -2.773,27                | 1.026,73                                    | 0,00                                    |

| Produktinformationen |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktbereich       | 04 Kultur und Wissenschaft  |
| Produktgruppe        | 04090 Sonstige Volksbildung |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung  
08010 Allgemeine Sportförderung

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

08010 Allgemeine Sportförderung

**Produktverantwortlich:**

Jürgen Maas

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 15.276,67        | 15.400,00                           | 0,00                                                 | 16.143,33                | 743,33                                      | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 4.050,00         | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 19.326,67        | 15.400,00                           | 0,00                                                 | 16.143,33                | 743,33                                      | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 4.054,80         | 4.200,00                            | 0,00                                                 | 4.568,19                 | 368,19                                      | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 20.066,71        | 16.500,00                           | 0,00                                                 | 15.175,00                | -1.325,00                                   | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 24.121,51        | 20.700,00                           | 0,00                                                 | 19.743,19                | -956,81                                     | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -4.794,84        | -5.300,00                           | 0,00                                                 | -3.599,86                | 1.700,14                                    | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -4.794,84        | -5.300,00                           | 0,00                                                 | -3.599,86                | 1.700,14                                    | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -4.794,84        | -5.300,00                           | 0,00                                                 | -3.599,86                | 1.700,14                                    | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -4.794,84        | -5.300,00                           | 0,00                                                 | -3.599,86                | 1.700,14                                    | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -4.794,84        | -5.300,00                           | 0,00                                                 | -3.599,86                | 1.700,14                                    | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung  
08010 Allgemeine Sportförderung

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

08010 Allgemeine Sportförderung

**Produktverantwortlich:**

Jürgen Maas

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 1.800,00         | 1.900,00                            | 0,00                                                 | 2.000,00                 | 100,00                                      | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 4.050,00         | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 5,75                     | 5,75                                        | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>5.850,00</b>  | <b>1.900,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>2.005,75</b>          | <b>105,75</b>                               | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 4.082,07         | 4.200,00                            | 0,00                                                 | 4.568,19                 | 368,19                                      | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 6.590,04         | 3.000,00                            | 0,00                                                 | 1.031,67                 | -1.968,33                                   | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>10.672,11</b> | <b>7.200,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>5.599,86</b>          | <b>-1.600,14</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-4.822,11</b> | <b>-5.300,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-3.594,11</b>         | <b>1.705,89</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00             | 20.000,00                           | 0,00                                                 | 20.000,00                | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>20.000,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-20.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-20.000,00</b>        | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung  
08010 Allgemeine Sportförderung

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -4.822,11        | -25.300,00                          | 0,00                                                 | -23.594,11               | 1.705,89                                    | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -4.822,11        | -25.300,00                          | 0,00                                                 | -23.594,11               | 1.705,89                                    | 0,00                                    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis<br>2024 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>2025 | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                   | EUR              | EUR                           | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                                 | EUR                                     |
|                                                                   | 1                | 2                             | 3                                                    | 4                    | 5                                                   | 6                                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>        |                  |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 080100015 Investitionskostenzuschuss Zuschauertribüne Helker Berg |                  |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 08010.78170000 Investitionskostenzuschuss Tribüne Helker Berg     | 0,00             | 20.000,00                     | 0,00                                                 | 20.000,00            | 0,00                                                | 0,00                                    |
| = Saldo                                                           | 0,00             | -20.000,00                    | 0,00                                                 | -20.000,00           | 0,00                                                | 0,00                                    |

| Produktinformationen |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Produktbereich       | 08 Allgemeine Sportförderung    |
| Produktgruppe        | 08010 Allgemeine Sportförderung |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung  
08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

**Produktverantwortlich:**

**Jürgen Maas**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 72.114,48        | 62.600,00                           | 0,00                                                 | 75.088,32                | 12.488,32                                   | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | -2.000,00        | 1.000,00                            | 0,00                                                 | 0,00                     | -1.000,00                                   | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 2.444,01         | 200,00                              | 0,00                                                 | 393,00                   | 193,00                                      | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 1.030,54         | 1.000,00                            | 0,00                                                 | 1.045,54                 | 45,54                                       | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 73.589,03        | 64.800,00                           | 0,00                                                 | 76.526,86                | 11.726,86                                   | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 47.188,89        | 56.100,00                           | 0,00                                                 | 51.670,48                | -4.429,52                                   | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 65.906,54        | 76.300,00                           | 0,00                                                 | 68.128,52                | -8.171,48                                   | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 94.270,23        | 83.900,00                           | 0,00                                                 | 95.597,60                | 11.697,60                                   | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 2.162,84         | 1.800,00                            | 0,00                                                 | 467,46                   | -1.332,54                                   | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 209.528,50       | 218.100,00                          | 0,00                                                 | 215.864,06               | -2.235,94                                   | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -135.939,47      | -153.300,00                         | 0,00                                                 | -139.337,20              | 13.962,80                                   | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -135.939,47      | -153.300,00                         | 0,00                                                 | -139.337,20              | 13.962,80                                   | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -135.939,47      | -153.300,00                         | 0,00                                                 | -139.337,20              | 13.962,80                                   | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -135.939,47      | -153.300,00                         | 0,00                                                 | -139.337,20              | 13.962,80                                   | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -135.939,47      | -153.300,00                         | 0,00                                                 | -139.337,20              | 13.962,80                                   | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung  
08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

**Produktverantwortlich:**

**Jürgen Maas**

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024   | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR                | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                  | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 1.000,00                            | 0,00                                                 | 0,00                     | -1.000,00                                   | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 2.444,01           | 200,00                              | 0,00                                                 | 393,00                   | 193,00                                      | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 8,82                     | 8,82                                        | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>2.444,01</b>    | <b>1.200,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>401,82</b>            | <b>-798,18</b>                              | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 51.881,55          | 56.100,00                           | 0,00                                                 | 51.670,48                | -4.429,52                                   | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 69.458,53          | 76.300,00                           | 0,00                                                 | 66.539,51                | -9.760,49                                   | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 2.160,22           | 1.700,00                            | 0,00                                                 | 351,42                   | -1.348,58                                   | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>123.500,30</b>  | <b>134.100,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>118.561,41</b>        | <b>-15.538,59</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-121.056,29</b> | <b>-132.900,00</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-118.159,59</b>       | <b>14.740,41</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 21.000,00          | 0,00                                | 0,00                                                 | 22.000,00                | 22.000,00                                   | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 166.611,52               | 166.611,52                                  | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>21.000,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>188.611,52</b>        | <b>188.611,52</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 3.669,56           | 0,00                                | 0,00                                                 | 4.176,28                 | 4.176,28                                    | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 13.646,24          | 2.500,00                            | 0,00                                                 | 8.520,78                 | 6.020,78                                    | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>17.315,80</b>   | <b>2.500,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>12.697,06</b>         | <b>10.197,06</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>3.684,20</b>    | <b>-2.500,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>175.914,46</b>        | <b>178.414,46</b>                           | <b>0,00</b>                             |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung  
08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -117.372,09      | -135.400,00                         | 0,00                                                 | 57.754,87                | 193.154,87                                  | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -117.372,09      | -135.400,00                         | 0,00                                                 | 57.754,87                | 193.154,87                                  | 0,00                                    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                              | Ergebnis<br>2024  | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>2025 | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                              | EUR               | EUR                           | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                                 | EUR                                     |
|                                                                              | 1                 | 2                             | 3                                                    | 4                    | 5                                                   | 6                                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                   |                   |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| <b>080200001 Baumaßnahmen Sportplatz</b>                                     |                   |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 08020.68210000 Verkauf von Grundstücken Sportplatz                           | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                 | 166.596,52           | -166.596,52                                         | 0,00                                    |
| 08020.78530000 div. Baumaßnahmen Sportplatz                                  | 2.417,06          | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>-2.417,06</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>166.596,52</b>    | <b>166.596,52</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| <b>080200005 Bewegl. Vermögen Sportplatz</b>                                 |                   |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 08020.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                 | 15,00                | -15,00                                              | 0,00                                    |
| 08020.78316000 Bewegl. Vermögen Geräte usw. Sportplatz über 800 € netto      | 12.277,88         | 1.000,00                      | 0,00                                                 | 4.998,00             | 3.998,00                                            | 0,00                                    |
| 08020.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto | 1.368,36          | 500,00                        | 0,00                                                 | 3.522,78             | 3.022,78                                            | 0,00                                    |
| 08020.78530000 Aufbauten auf Grünflächen: Sportbox Helker Berg               | 1.252,50          | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>-14.898,74</b> | <b>-1.500,00</b>              | <b>0,00</b>                                          | <b>-8.505,78</b>     | <b>-7.005,78</b>                                    | <b>0,00</b>                             |
| <b>080200010 Fahrzeuge u. Geräte Sportplatz</b>                              |                   |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 08020.78311000 Maschinen und Geräte für den Sportplatz                       | 0,00              | 1.000,00                      | 0,00                                                 | 0,00                 | -1.000,00                                           | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>-1.000,00</b>              | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>080200035 Umgestaltung techn. Infrastruktur des Festplatzes</b>           |                   |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 08020.78550000 Auszahlungen AiB Infrastruktur Festplatz                      | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                 | 4.176,28             | 4.176,28                                            | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-4.176,28</b>     | <b>-4.176,28</b>                                    | <b>0,00</b>                             |
| <b>080200040 Sanierung Skatebahn und BMX-Trail</b>                           |                   |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 08020.68170000 Zuw. BMX Trail Sparkassenstiftung                             | 21.000,00         | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                    |
| 08020.68170000 Zuw. BMX Trail Sparkassenstiftung                             | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                 | 22.000,00            | -22.000,00                                          | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>21.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>22.000,00</b>     | <b>22.000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             |

| Produktinformationen |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich       | 08 Allgemeine Sportförderung                      |
| Produktgruppe        | 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung  
08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

**Produktverantwortlich:**

Hubertus Messing

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 80.768,69        | 71.800,00                           | 0,00                                                 | 76.215,19                | 4.415,19                                    | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 74.934,08        | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 2.957,50         | 67.000,00                           | 0,00                                                 | 78.841,93                | 11.841,93                                   | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 2.875,12         | 1.900,00                            | 0,00                                                 | 2.483,39                 | 583,39                                      | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 767,80           | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 162.303,19       | 140.700,00                          | 0,00                                                 | 157.540,51               | 16.840,51                                   | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 168.926,85       | 145.200,00                          | 0,00                                                 | 189.070,84               | 43.870,84                                   | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 111.370,09       | 127.400,00                          | 0,00                                                 | 129.788,89               | 2.388,89                                    | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 83.731,68        | 72.800,00                           | 0,00                                                 | 75.171,77                | 2.371,77                                    | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 3.799,81         | 3.600,00                            | 0,00                                                 | 2.603,72                 | -996,28                                     | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 367.828,43       | 349.000,00                          | 0,00                                                 | 396.635,22               | 47.635,22                                   | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -205.525,24      | -208.300,00                         | 0,00                                                 | -239.094,71              | -30.794,71                                  | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 20.285,74        | 0,00                                | 0,00                                                 | 20.870,76                | 20.870,76                                   | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 20.285,74        | 0,00                                | 0,00                                                 | 20.870,76                | 20.870,76                                   | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -185.239,50      | -208.300,00                         | 0,00                                                 | -218.223,95              | -9.923,95                                   | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                                             | -185.239,50      | -208.300,00                         | 0,00                                                 | -218.223,95              | -9.923,95                                   | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 1.643,87         | 0,00                                | 0,00                                                 | 1.195,66                 | 1.195,66                                    | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -183.595,63      | -208.300,00                         | 0,00                                                 | -217.028,29              | -8.728,29                                   | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -183.595,63      | -208.300,00                         | 0,00                                                 | -217.028,29              | -8.728,29                                   | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung  
08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

**Produktverantwortlich:**

Hubertus Messing

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024   | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR                | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                  | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 74.934,08          | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 2.957,50           | 67.000,00                           | 0,00                                                 | 78.841,91                | 11.841,91                                   | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 2.875,12           | 1.900,00                            | 0,00                                                 | 2.483,39                 | 583,39                                      | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 78.378,09          | 17.600,00                           | 0,00                                                 | 31.502,09                | 13.902,09                                   | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 20.285,74          | 0,00                                | 0,00                                                 | 20.870,76                | 20.870,76                                   | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>179.430,53</b>  | <b>86.500,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>133.698,15</b>        | <b>47.198,15</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 171.463,42         | 145.200,00                          | 0,00                                                 | 189.070,84               | 43.870,84                                   | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 116.086,74         | 127.400,00                          | 0,00                                                 | 130.138,25               | 2.738,25                                    | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 21.837,62          | 21.300,00                           | 0,00                                                 | 23.551,71                | 2.251,71                                    | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>309.387,78</b>  | <b>293.900,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>342.760,80</b>        | <b>48.860,80</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-129.957,25</b> | <b>-207.400,00</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-209.062,65</b>       | <b>-1.662,65</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 1.050,05           | 0,00                                | 0,00                                                 | 731,08                   | 731,08                                      | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 6.120,21           | 6.800,00                            | 0,00                                                 | 303,86                   | -6.496,14                                   | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 2.854,81           | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>10.025,07</b>   | <b>6.800,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>1.034,94</b>          | <b>-5.765,06</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-10.025,07</b>  | <b>-6.800,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.034,94</b>         | <b>5.765,06</b>                             | <b>0,00</b>                             |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung  
08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -139.982,32      | -214.200,00                         | 0,00                                                 | -210.097,59              | 4.102,41                                    | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -139.982,32      | -214.200,00                         | 0,00                                                 | -210.097,59              | 4.102,41                                    | 0,00                                    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis<br>2024  | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>2025 | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                     | EUR               | EUR                           | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                                 | EUR                                     |
|                                                                     | 1                 | 2                             | 3                                                    | 4                    | 5                                                   | 6                                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>          |                   |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| <b>080300005 Bewegl. Vermögen Freibad</b>                           |                   |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 08030.78150000 investive Erstattungen bewegl. Vermögen              | 2.854,81          | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                    |
| 08030.78311000 Maschinen und techn. Anlagen über 800 €              | 0,00              | 1.000,00                      | 0,00                                                 | 0,00                 | -1.000,00                                           | 0,00                                    |
| 08030.78316000 Anschaffg. bewegl. Vermögen Freibad über 800 € netto | 3.118,90          | 4.000,00                      | 0,00                                                 | 0,00                 | -4.000,00                                           | 0,00                                    |
| 08030.78325000 GWG BGA, Maschinen/TA, 60-800 € netto                | 3.001,31          | 1.800,00                      | 0,00                                                 | 303,86               | -1.496,14                                           | 0,00                                    |
| 08030.78530000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen  | 1.050,05          | 0,00                          | 0,00                                                 | 731,08               | 731,08                                              | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                      | <b>-10.025,07</b> | <b>-6.800,00</b>              | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.034,94</b>     | <b>5.765,06</b>                                     | <b>0,00</b>                             |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung  
08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität  
12070 Förderung ÖPNV, nachhaltige Mobilität

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

12070 Förderung ÖPNV, nachhaltige Mobilität

**Produktverantwortlich:**

**Hubertus Messing**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 32.073,55        | 54.600,00                           | 0,00                                                 | 35.668,08                | -18.931,92                                  | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 26.324,71        | 0,00                                | 0,00                                                 | 35.147,23                | 35.147,23                                   | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 6.410,22         | 1.500,00                            | 0,00                                                 | 19.224,85                | 17.724,85                                   | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 64.808,48        | 56.100,00                           | 0,00                                                 | 90.040,16                | 33.940,16                                   | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 2.765,37         | 2.800,00                            | 0,00                                                 | 2.813,88                 | 13,88                                       | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 58.280,91        | 70.500,00                           | 0,00                                                 | 77.146,13                | 6.646,13                                    | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 2.873,55         | 2.900,00                            | 0,00                                                 | 2.873,55                 | -26,45                                      | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 39.831,11        | 25.000,00                           | 0,00                                                 | 25.590,12                | 590,12                                      | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 3.328,83         | 7.300,00                            | 0,00                                                 | 1.672,13                 | -5.627,87                                   | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 107.079,77       | 108.500,00                          | 0,00                                                 | 110.095,81               | 1.595,81                                    | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -42.271,29       | -52.400,00                          | 0,00                                                 | -20.055,65               | 32.344,35                                   | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -42.271,29       | -52.400,00                          | 0,00                                                 | -20.055,65               | 32.344,35                                   | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -42.271,29       | -52.400,00                          | 0,00                                                 | -20.055,65               | 32.344,35                                   | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -42.271,29       | -52.400,00                          | 0,00                                                 | -20.055,65               | 32.344,35                                   | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -42.271,29       | -52.400,00                          | 0,00                                                 | -20.055,65               | 32.344,35                                   | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Produktgruppe

12070 Förderung ÖPNV, nachhaltige Mobilität

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

12070 Förderung ÖPNV, nachhaltige Mobilität

**Produktverantwortlich:**

Hubertus Messing

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 47.500,00         | 47.400,00                           | 0,00                                                 | 47.400,00                | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 25.248,14         | 0,00                                | 0,00                                                 | 34.152,38                | 34.152,38                                   | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 6.410,22          | 1.500,00                            | 0,00                                                 | 31.263,04                | 29.763,04                                   | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>79.158,36</b>  | <b>48.900,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>112.815,42</b>        | <b>63.915,42</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 2.802,51          | 2.800,00                            | 0,00                                                 | 2.596,41                 | -203,59                                     | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 56.271,39         | 70.500,00                           | 0,00                                                 | 66.019,06                | -4.480,94                                   | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 39.831,11         | 25.000,00                           | 0,00                                                 | 25.108,39                | 108,39                                      | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 1.705,31          | 2.500,00                            | 0,00                                                 | 1.992,83                 | -507,17                                     | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>100.610,32</b> | <b>100.800,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>95.716,69</b>         | <b>-5.083,31</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-21.451,96</b> | <b>-51.900,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>17.098,73</b>         | <b>68.998,73</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 30.000,00                           | 0,00                                                 | 18.123,52                | -11.876,48                                  | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>18.123,52</b>         | <b>-11.876,48</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-30.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-18.123,52</b>        | <b>11.876,48</b>                            | <b>0,00</b>                             |

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                                  |
| Produktbereich              | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität |
| Produktgruppe               | 12070 Förderung ÖPNV, nachhaltige Mobilität      |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -21.451,96       | -81.900,00                          | 0,00                                                 | -1.024,79                | 80.875,21                                   | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -21.451,96       | -81.900,00                          | 0,00                                                 | -1.024,79                | 80.875,21                                   | 0,00                                    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis<br>2024 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                      | EUR              | EUR                           | EUR                                                  | EUR                  | 2025<br>EUR                                 | EUR                                     |
|                                                                      | 1                | 2                             | 3                                                    | 4                    | 5                                           | 6                                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>           |                  |                               |                                                      |                      |                                             |                                         |
| 120700005 Einrichtung Bürgerbus                                      |                  |                               |                                                      |                      |                                             |                                         |
| 12070.78170000 ARAP Investitionskostenzuschuss Einrichtung Bürgerbus | 0,00             | 30.000,00                     | 0,00                                                 | 18.123,52            | -11.876,48                                  | 0,00                                    |
| = Saldo                                                              | 0,00             | -30.000,00                    | 0,00                                                 | -18.123,52           | 11.876,48                                   | 0,00                                    |

| Produktinformationen |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich       | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität |
| Produktgruppe        | 12070 Förderung ÖPNV, nachhaltige Mobilität      |

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 13060 Friedhöfe

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 13060 Friedhöfe

Produktverantwortlich:

Sandra Niemann

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 2.270,64         | 3.300,00                            | 0,00                                                 | 2.270,64                 | -1.029,36                                   | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 197.249,94       | 191.600,00                          | 0,00                                                 | 180.929,90               | -10.670,10                                  | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 1.121,93         | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 200.642,51       | 194.900,00                          | 0,00                                                 | 183.200,54               | -11.699,46                                  | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 52.401,06        | 59.300,00                           | 0,00                                                 | 56.606,46                | -2.693,54                                   | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 206.656,41       | 223.300,00                          | 0,00                                                 | 216.228,22               | -7.071,78                                   | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 14.180,41        | 14.700,00                           | 0,00                                                 | 14.273,24                | -426,76                                     | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 142,20           | 400,00                              | 0,00                                                 | 142,20                   | -257,80                                     | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 273.380,08       | 297.700,00                          | 0,00                                                 | 287.250,12               | -10.449,88                                  | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -72.737,57       | -102.800,00                         | 0,00                                                 | -104.049,58              | -1.249,58                                   | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -72.737,57       | -102.800,00                         | 0,00                                                 | -104.049,58              | -1.249,58                                   | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -72.737,57       | -102.800,00                         | 0,00                                                 | -104.049,58              | -1.249,58                                   | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -72.737,57       | -102.800,00                         | 0,00                                                 | -104.049,58              | -1.249,58                                   | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -72.737,57       | -102.800,00                         | 0,00                                                 | -104.049,58              | -1.249,58                                   | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 13060 Friedhöfe

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 13060 Friedhöfe

Produktverantwortlich:

Sandra Niemann

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                           | EUR                                     |
|                                                                           | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                             | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 244.073,24        | 270.000,00                          | 0,00                                                 | 201.774,25               | -68.225,75                                    | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 1.121,93                 | 1.121,93                                      | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>244.073,24</b> | <b>270.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>202.896,18</b>        | <b>-67.103,82</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 53.442,45         | 59.300,00                           | 0,00                                                 | 52.563,48                | -6.736,52                                     | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 186.680,68        | 276.058,12                          | 0,00                                                 | 254.916,61               | -21.141,51                                    | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 142,20            | 400,00                              | 0,00                                                 | 142,20                   | -257,80                                       | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>240.265,33</b> | <b>335.758,12</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>307.622,29</b>        | <b>-28.135,83</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>3.807,91</b>   | <b>-65.758,12</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-104.726,11</b>       | <b>-38.967,99</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 3.683,61          | 30.000,00                           | 0,00                                                 | 0,00                     | -30.000,00                                    | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00              | 1.000,00                            | 0,00                                                 | 0,00                     | -1.000,00                                     | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>3.683,61</b>   | <b>31.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>-31.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-3.683,61</b>  | <b>-31.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>31.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                             |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege  
13060 Friedhöfe

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | 124,30           | -96.758,12                          | 0,00                                                 | -104.726,11              | -7.967,99                                   | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 124,30           | -96.758,12                          | 0,00                                                 | -104.726,11              | -7.967,99                                   | 0,00                                    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                     | Ergebnis<br>2024 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                     | EUR              | EUR                           | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                                     | 1                | 2                             | 3                                                    | 4                    | 5                                           | 6                                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                          |                  |                               |                                                      |                      |                                             |                                         |
| <b>130600002 Allgem. Anschaffung Aufbauten Friedhof</b>                                             |                  |                               |                                                      |                      |                                             |                                         |
| 13060.78325000 Allg. Anschaffung neues Inventar Friedhof u.a. Abfallkörbe, 60-800 € netto           | 0,00             | 1.000,00                      | 0,00                                                 | 0,00                 | -1.000,00                                   | 0,00                                    |
| = Saldo                                                                                             | 0,00             | -1.000,00                     | 0,00                                                 | 0,00                 | 1.000,00                                    | 0,00                                    |
| <b>130600010 Baumaßnahmen Neugestaltung von Baumgräbern Neuer Friedhof</b>                          |                  |                               |                                                      |                      |                                             |                                         |
| 13060.78530000 Kosten für Neugestaltung von Baumgräbern                                             | 329,00           | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| = Saldo                                                                                             | -329,00          | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>130600020 Baumaßnahmen Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einsch. Denkmal Neuer Friedhof</b> |                  |                               |                                                      |                      |                                             |                                         |
| 13060.78530000 Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern alter Friedhof                                | 373,66           | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| = Saldo                                                                                             | -373,66          | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>130600035 Erweiterung Fluss des Lebens III</b>                                                   |                  |                               |                                                      |                      |                                             |                                         |
| 13060.78550000 AiB Erweiterung Fluss des Lebens / Baumgräber                                        | 2.784,60         | 30.000,00                     | 0,00                                                 | 0,00                 | -30.000,00                                  | 0,00                                    |
| = Saldo                                                                                             | -2.784,60        | -30.000,00                    | 0,00                                                 | 0,00                 | 30.000,00                                   | 0,00                                    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                         | Ergebnis<br>2024 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                         | EUR              | EUR                           | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                         | 1                | 2                             | 3                                                    | 4                    | 5                                           | 6                                       |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                             |                  |                               |                                                      |                      |                                             |                                         |
| <b>130600025 Baumaßnahmen Pflegeleichte Gräber, Fluss des Lebens II, Alter Friedhof</b> |                  |                               |                                                      |                      |                                             |                                         |
| 13060.78530000 Kosten für Fluss des Lebens II, Alter Friedhof                           | 196,35           | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| = Saldo                                                                                 | -196,35          | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |

| Produktinformationen |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Produktbereich       | 13 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe        | 13060 Friedhöfe                 |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege  
13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktverantwortlich:**

**Sandra Niemann**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 2.651,34         | 3.100,00                            | 0,00                                                 | 3.144,88                 | 44,88                                       | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 2.651,34         | 3.100,00                            | 0,00                                                 | 3.144,88                 | 44,88                                       | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 468,37           | 1.000,00                            | 0,00                                                 | 852,13                   | -147,87                                     | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 3.056,50         | 3.100,00                            | 0,00                                                 | 3.194,01                 | 94,01                                       | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 90,00            | 200,00                              | 0,00                                                 | 188,40                   | -11,60                                      | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 3.614,87         | 4.300,00                            | 0,00                                                 | 4.234,54                 | -65,46                                      | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -963,53          | -1.200,00                           | 0,00                                                 | -1.089,66                | 110,34                                      | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -963,53          | -1.200,00                           | 0,00                                                 | -1.089,66                | 110,34                                      | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -963,53          | -1.200,00                           | 0,00                                                 | -1.089,66                | 110,34                                      | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 500,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -500,00                                     | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -963,53          | -1.700,00                           | 0,00                                                 | -1.089,66                | 610,34                                      | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -963,53          | -1.700,00                           | 0,00                                                 | -1.089,66                | 610,34                                      | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege  
13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:** 13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktverantwortlich:**

Sandra Niemann

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 3.102,06         | 2.600,00                            | 0,00                                                 | 3.239,82                 | 639,82                                      | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 1.289,40         | 1.300,00                            | 0,00                                                 | 1.719,21                 | 419,21                                      | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>4.391,46</b>  | <b>3.900,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>4.959,03</b>          | <b>1.059,03</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 509,72           | 1.000,00                            | 0,00                                                 | 770,15                   | -229,85                                     | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 3.523,81         | 3.100,00                            | 0,00                                                 | 2.679,97                 | -420,03                                     | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 90,00            | 200,00                              | 0,00                                                 | 188,40                   | -11,60                                      | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>4.123,53</b>  | <b>4.300,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>3.638,52</b>          | <b>-661,48</b>                              | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>267,93</b>    | <b>-400,00</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>1.320,51</b>          | <b>1.720,51</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege  
13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | 267,93           | -400,00                             | 0,00                                                 | 1.320,51                 | 1.720,51                                    | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 267,93           | -400,00                             | 0,00                                                 | 1.320,51                 | 1.720,51                                    | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege                 |
| Produktgruppe  | 13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen |

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 15010 Märkte

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 15010 Märkte

Produktverantwortlich:

Sandra Niemann

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 1.417,23         | 1.400,00                            | 0,00                                                 | 1.417,23                 | 17,23                                       | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 4.158,50         | 6.000,00                            | 0,00                                                 | 3.314,50                 | -2.685,50                                   | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 100,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -100,00                                     | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 5.575,73         | 7.500,00                            | 0,00                                                 | 4.731,73                 | -2.768,27                                   | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 13.878,77        | 14.800,00                           | 0,00                                                 | 14.556,55                | -243,45                                     | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 5.507,77         | 6.800,00                            | 0,00                                                 | 4.577,26                 | -2.222,74                                   | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 1.559,10         | 1.400,00                            | 0,00                                                 | 1.660,43                 | 260,43                                      | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 20.945,64        | 23.000,00                           | 0,00                                                 | 20.794,24                | -2.205,76                                   | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -15.369,91       | -15.500,00                          | 0,00                                                 | -16.062,51               | -562,51                                     | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -15.369,91       | -15.500,00                          | 0,00                                                 | -16.062,51               | -562,51                                     | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -15.369,91       | -15.500,00                          | 0,00                                                 | -16.062,51               | -562,51                                     | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -15.369,91       | -15.500,00                          | 0,00                                                 | -16.062,51               | -562,51                                     | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -15.369,91       | -15.500,00                          | 0,00                                                 | -16.062,51               | -562,51                                     | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 15010 Märkte

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 15010 Märkte

Produktverantwortlich:

Sandra Niemann

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 4.039,50          | 6.000,00                            | 0,00                                                 | 3.529,00                 | -2.471,00                                   | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 100,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -100,00                                     | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | -14,95                   | -14,95                                      | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>4.039,50</b>   | <b>6.100,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>3.514,05</b>          | <b>-2.585,95</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 14.147,57         | 14.800,00                           | 0,00                                                 | 13.556,95                | -1.243,05                                   | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 6.804,70          | 6.800,00                            | 0,00                                                 | 4.699,99                 | -2.100,01                                   | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>20.952,27</b>  | <b>21.600,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>18.256,94</b>         | <b>-3.343,06</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-16.912,77</b> | <b>-15.500,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-14.742,89</b>        | <b>757,11</b>                               | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 1.945,59          | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>1.945,59</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-1.945,59</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                             |
| Produktbereich              | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe               | 15010 Märkte                |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -18.858,36       | -15.500,00                          | 0,00                                                 | -14.742,89               | 757,11                                      | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -18.858,36       | -15.500,00                          | 0,00                                                 | -14.742,89               | 757,11                                      | 0,00                                    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                            | Ergebnis<br>2024 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>2025 | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                            | EUR              | EUR                           | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                                 | EUR                                     |
|                                                            | 1                | 2                             | 3                                                    | 4                    | 5                                                   | 6                                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                  |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 150100005 Stromverteiler für Märkte Rathausparkplatz       |                  |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 15010.78316000 Auszahlung Anschaffung BGA über 800 € netto | 1.945,59         | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                    |
| = Saldo                                                    | -1.945,59        | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                    |

| Produktinformationen |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktbereich       | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe        | 15010 Märkte                |

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 15030 Tourismus

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:** 15030 Tourismus

**Produktverantwortlich:**

**Hubertus Messing**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 10.178,49        | 11.800,00                           | 0,00                                                 | 10.686,15                | -1.113,85                                   | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 111,37           | 500,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -500,00                                     | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 10.594,46        | 10.500,00                           | 0,00                                                 | 11.265,57                | 765,57                                      | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 4.369,27         | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 100,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -100,00                                     | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 25.253,59        | 22.900,00                           | 0,00                                                 | 21.951,72                | -948,28                                     | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 126.548,66       | 171.200,00                          | 0,00                                                 | 130.792,26               | -40.407,74                                  | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 1.040,95         | 4.600,00                            | 0,00                                                 | 1.453,09                 | -3.146,91                                   | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 9.535,30         | 9.600,00                            | 0,00                                                 | 9.903,31                 | 303,31                                      | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 45.482,54        | 33.500,00                           | 0,00                                                 | 30.210,09                | -3.289,91                                   | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 182.607,45       | 218.900,00                          | 0,00                                                 | 172.358,75               | -46.541,25                                  | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -157.353,86      | -196.000,00                         | 0,00                                                 | -150.407,03              | 45.592,97                                   | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -157.353,86      | -196.000,00                         | 0,00                                                 | -150.407,03              | 45.592,97                                   | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -157.353,86      | -196.000,00                         | 0,00                                                 | -150.407,03              | 45.592,97                                   | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 1.643,87         | 0,00                                | 0,00                                                 | 1.195,66                 | 1.195,66                                    | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -158.997,73      | -196.000,00                         | 0,00                                                 | -151.602,69              | 44.397,31                                   | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -158.997,73      | -196.000,00                         | 0,00                                                 | -151.602,69              | 44.397,31                                   | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 15030 Tourismus

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:** 15030 Tourismus

**Produktverantwortlich:**

Hubertus Messing

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024   | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR                | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                           | EUR                                     |
|                                                                           | 1                  | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                             | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 2.500,00           | 4.000,00                            | 0,00                                                 | 2.500,00                 | -1.500,00                                     | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 111,37             | 500,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -500,00                                       | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 10.594,47          | 10.500,00                           | 0,00                                                 | 11.247,94                | 747,94                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 4.369,27           | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | -893,58            | 4.300,00                            | 0,00                                                 | 5.100,15                 | 800,15                                        | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>16.681,53</b>   | <b>19.300,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>18.848,09</b>         | <b>-451,91</b>                                | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 138.094,90         | 171.200,00                          | 0,00                                                 | 130.792,26               | -40.407,74                                    | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.007,95           | 4.600,00                            | 0,00                                                 | 1.486,09                 | -3.113,91                                     | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 42.865,15          | 39.000,00                           | 0,00                                                 | 35.500,29                | -3.499,71                                     | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>181.968,00</b>  | <b>214.800,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>167.778,64</b>        | <b>-47.021,36</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-165.286,47</b> | <b>-195.500,00</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-148.930,55</b>       | <b>46.569,45</b>                              | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -557,20            | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00               | 3.322,00                            | 0,00                                                 | 3.322,00                 | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-557,20</b>     | <b>3.322,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>3.322,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>557,20</b>      | <b>-3.322,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-3.322,00</b>         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus  
15030 Tourismus

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -164.729,27      | -198.822,00                         | 0,00                                                 | -152.252,55              | 46.569,45                                   | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -164.729,27      | -198.822,00                         | 0,00                                                 | -152.252,55              | 46.569,45                                   | 0,00                                    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                            | Ergebnis<br>2024 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>2025 | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                           | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                                 | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                             | 3                                                    | 4                    | 5                                                   | 6                                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                 |                  |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| <b>150300005 Investitionsmaßnahmen für Wohnmobilplatz-Standort Freibad</b> |                  |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 15030.78316000 Anschaffung BGA über 800 € netto für Wohnmobilstellplatz    | 0,00             | 3.222,00                      | 0,00                                                 | 3.322,00             | 100,00                                              | 0,00                                    |
| = Saldo                                                                    | 0,00             | -3.222,00                     | 0,00                                                 | -3.322,00            | -100,00                                             | 0,00                                    |
| <b>150300010 Anschaffung bewegliches Vermögen im Touristikbereich</b>      |                  |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 15030.78325000 Touristik BGA GWG 60 - 800 € netto                          | 0,00             | 100,00                        | 0,00                                                 | 0,00                 | -100,00                                             | 0,00                                    |
| = Saldo                                                                    | 0,00             | -100,00                       | 0,00                                                 | 0,00                 | 100,00                                              | 0,00                                    |
| <b>150300035 Leaderproj. Sandsteinroute Ausweis als Premiumroute</b>       |                  |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 15030.78550000 Ausz. für AiB Sandsteinroute als Premiumroute               | -557,20          | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                    |
| = Saldo                                                                    | 557,20           | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                    |

| Produktinformationen |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktbereich       | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe        | 15030 Tourismus             |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus  
15040 Tourismus - TAG

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe:

15040 Tourismus - TAG

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 1.000,00                            | 0,00                                                 | 0,00                     | -1.000,00                                   | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 42.000,00                           | 0,00                                                 | 0,00                     | -42.000,00                                  | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 0,00             | 43.000,00                           | 0,00                                                 | 0,00                     | -43.000,00                                  | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 0,00             | 600,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -600,00                                     | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00             | 1.000,00                            | 0,00                                                 | 0,00                     | -1.000,00                                   | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0,00             | 41.400,00                           | 0,00                                                 | 0,00                     | -41.400,00                                  | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00             | 43.000,00                           | 0,00                                                 | 0,00                     | -43.000,00                                  | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 15040 Tourismus - TAG

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:** 15040 Tourismus - TAG

**Produktverantwortlich:**

Hubertus Messing

**Teilfinanzrechnung**

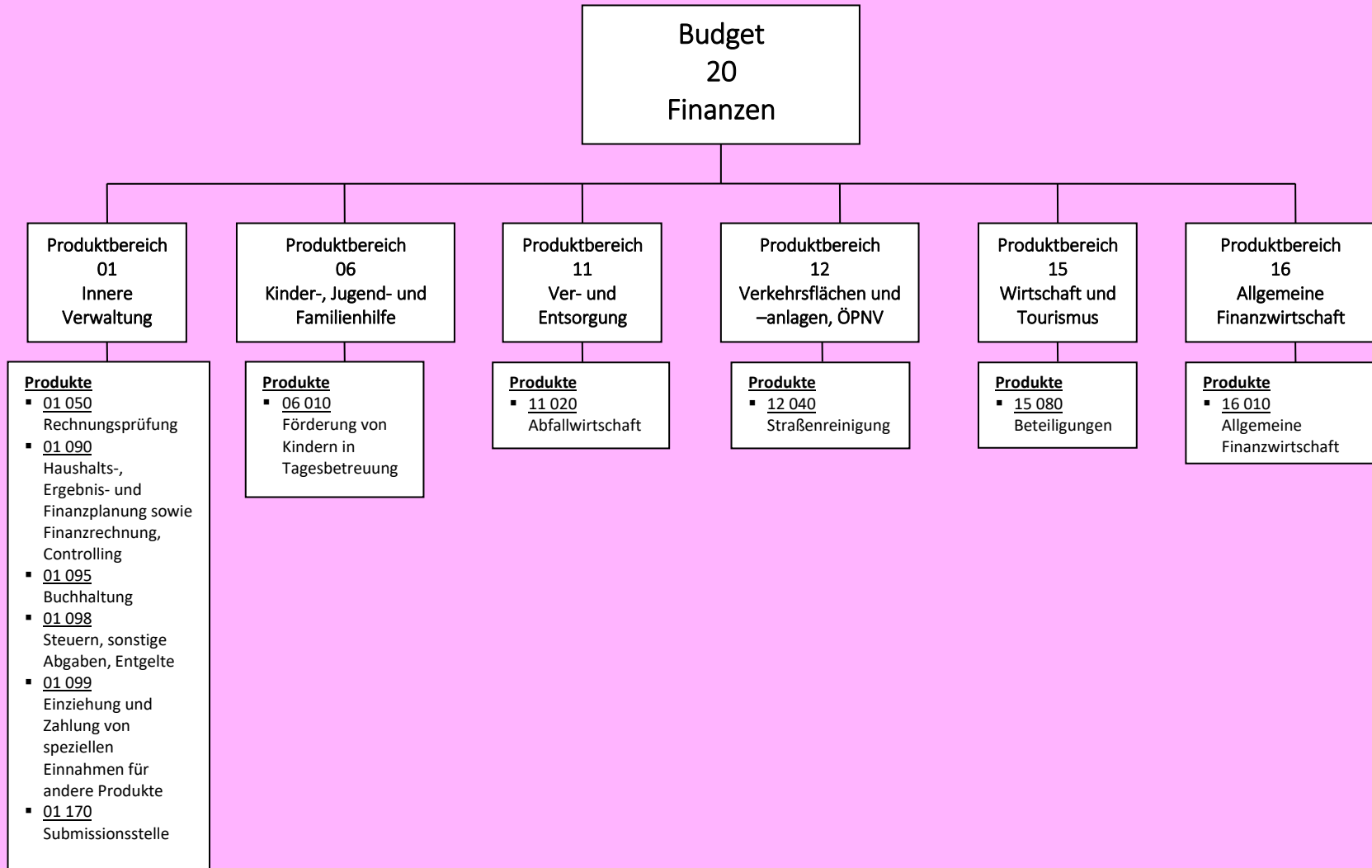
| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                           | EUR                                     |
|                                                                           | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                             | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00             | 1.000,00                            | 0,00                                                 | 0,00                     | -1.000,00                                     | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | -7.996,85        | 42.000,00                           | 0,00                                                 | 0,00                     | -42.000,00                                    | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 7.996,85         | 0,00                                | 0,00                                                 | -5.120,12                | -5.120,12                                     | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>43.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-5.120,12</b>         | <b>-48.120,12</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 0,00             | 600,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -600,00                                       | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00             | 1.000,00                            | 0,00                                                 | 0,00                     | -1.000,00                                     | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00             | 116.800,00                          | 0,00                                                 | 0,00                     | -116.800,00                                   | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>      | <b>118.400,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>-118.400,00</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-75.400,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-5.120,12</b>         | <b>70.279,88</b>                              | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                             |
| Produktbereich              | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe               | 15040 Tourismus - TAG       |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | 0,00             | -75.400,00                          | 0,00                                                 | -5.120,12                | 70.279,88                                   | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 0,00             | -75.400,00                          | 0,00                                                 | -5.120,12                | 70.279,88                                   | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe  | 15040 Tourismus - TAG       |



### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | Ergebnis<br>2024     | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                            |                                                                                           | EUR                  | EUR                                   | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                         | EUR                                     |
|                            |                                                                                           | 1                    | 2                                     | 3                                                    | 4                    | 5                                           | 6                                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 27.271.357,13        | 21.293.287,89                         | 0,00                                                 | 26.285.821,10        | 4.992.533,21                                | 0,00                                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 363.661,00           | 347.600,00                            | 0,00                                                 | 371.373,44           | 23.773,44                                   | 0,00                                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 902.596,27           | 904.400,00                            | 0,00                                                 | 956.270,03           | 51.870,03                                   | 0,00                                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 84.933,31            | 107.600,00                            | 0,00                                                 | 67.706,16            | -39.893,84                                  | 0,00                                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 567.736,04           | 476.600,00                            | 0,00                                                 | 576.960,75           | 100.360,75                                  | 0,00                                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                              | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                                     | 29.190.283,75        | 23.129.487,89                         | 0,00                                                 | 28.258.131,48        | 5.128.643,59                                | 0,00                                    |
| 11.                        | – Personalaufwendungen                                                                    | 511.034,36           | 585.000,00                            | 0,00                                                 | 528.024,21           | -56.975,79                                  | 0,00                                    |
| 12.                        | – Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13.                        | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 917.277,38           | 972.778,19                            | 0,00                                                 | 976.074,61           | 3.296,42                                    | 0,00                                    |
| 14.                        | – Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15.                        | – Transferaufwendungen                                                                    | 13.141.892,16        | 12.917.583,05                         | 0,00                                                 | 13.242.592,35        | 325.009,30                                  | 0,00                                    |
| 16.                        | – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 71.870,54            | 65.400,00                             | 0,00                                                 | 404.271,74           | 338.871,74                                  | 0,00                                    |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                                | 14.642.074,44        | 14.540.761,24                         | 0,00                                                 | 15.150.962,91        | 610.201,67                                  | 0,00                                    |
| 18.                        | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>14.548.209,31</b> | <b>8.588.726,65</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>13.107.168,57</b> | <b>4.518.441,92</b>                         | <b>0,00</b>                             |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                           | 745.792,34           | 453.800,00                            | 0,00                                                 | 521.414,50           | 67.614,50                                   | 0,00                                    |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 50.800,41            | 43.400,00                             | 0,00                                                 | 39.329,58            | -4.070,42                                   | 0,00                                    |
| 21.                        | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>694.991,93</b>    | <b>410.400,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>482.084,92</b>    | <b>71.684,92</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 22.                        | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>15.243.201,24</b> | <b>8.999.126,65</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>13.589.253,49</b> | <b>4.590.126,84</b>                         | <b>0,00</b>                             |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25.                        | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 26.                        | = <b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                              | <b>15.243.201,24</b> | <b>8.999.126,65</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>13.589.253,49</b> | <b>4.590.126,84</b>                         | <b>0,00</b>                             |
| 29.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 24.613,48            | 24.600,00                             | 0,00                                                 | 24.335,74            | -264,26                                     | 0,00                                    |
| 30.                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 50.922,06            | 62.000,00                             | 0,00                                                 | 60.679,68            | -1.320,32                                   | 0,00                                    |
| 27.                        | – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                                      | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28.                        | = <b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b> | <b>15.243.201,24</b> | <b>8.999.126,65</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>13.589.253,49</b> | <b>4.590.126,84</b>                         | <b>0,00</b>                             |

1)Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.#

### Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                           |                                                                                                                                                   | EUR              | EUR                                   | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                         | EUR                                     |
|                           |                                                                                                                                                   | 1                | 2                                     | 3                                                    | 4                    | 5                                           | 6                                       |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                      | 27.885.745,73    | 21.368.529,22                         | 0,00                                                 | 25.707.617,81        | 4.339.088,59                                | 0,00                                    |
| 2.                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                              | 367.037,29       | 345.000,00                            | 0,00                                                 | 345.320,89           | 320,89                                      | 0,00                                    |
| 3.                        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                   | 274,92           | 300,00                                | 0,00                                                 | 274,92               | -25,08                                      | 0,00                                    |
| 4.                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                         | 836.373,35       | 845.400,00                            | 0,00                                                 | 860.221,17           | 14.821,17                                   | 0,00                                    |
| 5.                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6.                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                            | 86.208,81        | 107.600,00                            | 0,00                                                 | 72.782,68            | -34.817,32                                  | 0,00                                    |
| 7.                        | + Sonstige Einzahlungen                                                                                                                           | 673.195,34       | 476.600,00                            | 0,00                                                 | 548.335,46           | 71.735,46                                   | 0,00                                    |
| 8.                        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                          | 745.650,11       | 453.800,00                            | 0,00                                                 | 520.740,35           | 66.940,35                                   | 0,00                                    |
| 9.                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                 | 30.594.485,55    | 23.597.229,22                         | 0,00                                                 | 28.055.293,28        | 4.458.064,06                                | 0,00                                    |
| 10.                       | – Personalauszahlungen                                                                                                                            | 514.733,36       | 585.000,00                            | 0,00                                                 | 526.798,65           | -58.201,35                                  | 0,00                                    |
| 11.                       | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12.                       | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                     | 904.106,04       | 985.409,56                            | 0,00                                                 | 943.099,68           | -42.309,88                                  | 0,00                                    |
| 13.                       | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                          | 50.803,30        | 43.400,00                             | 0,00                                                 | 39.332,51            | -4.067,49                                   | 0,00                                    |
| 14.                       | – Transferauszahlungen                                                                                                                            | 12.995.379,60    | 12.794.583,05                         | 0,00                                                 | 13.021.455,52        | 226.872,47                                  | 0,00                                    |
| 15.                       | – Sonstige Auszahlungen                                                                                                                           | 20.680,50        | 12.800,00                             | 0,00                                                 | 22.531,95            | 9.731,95                                    | 0,00                                    |
| 16.                       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                 | 14.485.702,80    | 14.421.192,61                         | 0,00                                                 | 14.553.218,31        | 132.025,70                                  | 0,00                                    |
| 17.                       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)                                                                                    | 16.108.782,75    | 9.176.036,61                          | 0,00                                                 | 13.502.074,97        | 4.326.038,36                                | 0,00                                    |
| 18.                       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                           | 1.755.469,78     | 1.805.700,00                          | 0,00                                                 | 1.805.667,44         | -32,56                                      | 0,00                                    |
| 19.                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                                                | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20.                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21.                       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                                       | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22.                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 23.                       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                          | 1.755.469,78     | 1.805.700,00                          | 0,00                                                 | 1.805.667,44         | -32,56                                      | 0,00                                    |
| 24.                       | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                       | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25.                       | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26.                       | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                      | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27.                       | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28.                       | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                                                                      | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29.                       | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 30.                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31.                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)                                                                                            | 1.755.469,78     | 1.805.700,00                          | 0,00                                                 | 1.805.667,44         | -32,56                                      | 0,00                                    |
| 32.                       | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)                                                                                          | 17.864.252,53    | 10.981.736,61                         | 0,00                                                 | 15.307.742,41        | 4.326.005,80                                | 0,00                                    |
| 33.                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 1.317.090,84     | 117.100,00                            | 0,00                                                 | 17.090,84            | -100.009,16                                 | 0,00                                    |
| 34.                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00             | 2.300.000,00                          | 0,00                                                 | 750.000,00           | -1.550.000,00                               | 0,00                                    |
| 35.                       | – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen         | 1.337.311,15     | 298.000,00                            | 0,00                                                 | 290.598,15           | -7.401,85                                   | 0,00                                    |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                           |                                                                                    | EUR              | EUR                                   | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                           | EUR                                     |
|                           |                                                                                    | 1                | 2                                     | 3                                                    | 4                    | 5                                             | 6                                       |
| 36.                       | – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 7.189,16         | 1.400.000,00                          | 0,00                                                 | 757.189,16           | -642.810,84                                   | 0,00                                    |
| 37.                       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                 | -27.409,47       | 719.100,00                            | 0,00                                                 | -280.696,47          | -999.796,47                                   | 0,00                                    |
| 38.                       | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)             | 17.836.843,06    | 11.700.836,61                         | 0,00                                                 | 15.027.045,94        | 3.326.209,33                                  | 0,00                                    |
| 39.                       | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                  | 31.718.225,63    | 41.656.581,21                         | 0,00                                                 | 41.656.581,21        | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 40.                       | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                                  | 27.286,58        | 0,00                                  | 0,00                                                 | -24.667,84           | -24.667,84                                    | 0,00                                    |
| 41.                       | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)                                          | 41.656.581,21    | 53.357.417,82                         | 0,00                                                 | 46.349.018,49        | -7.008.399,33                                 | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01050 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 01050 Rechnungsprüfung

Produktverantwortlich:

Barbara Nienhaus

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 10,00            | 0,00                                | 0,00                                                 | 3.633,64                 | 3.633,64                                    | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 10,00            | 0,00                                | 0,00                                                 | 3.633,64                 | 3.633,64                                    | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 8.261,94         | 10.800,00                           | 0,00                                                 | 8.679,74                 | -2.120,26                                   | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 36.975,00        | 41.500,00                           | 0,00                                                 | 45.200,00                | 3.700,00                                    | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 45.236,94        | 52.300,00                           | 0,00                                                 | 53.879,74                | 1.579,74                                    | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -45.226,94       | -52.300,00                          | 0,00                                                 | -50.246,10               | 2.053,90                                    | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -45.226,94       | -52.300,00                          | 0,00                                                 | -50.246,10               | 2.053,90                                    | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -45.226,94       | -52.300,00                          | 0,00                                                 | -50.246,10               | 2.053,90                                    | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -45.226,94       | -52.300,00                          | 0,00                                                 | -50.246,10               | 2.053,90                                    | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -45.226,94       | -52.300,00                          | 0,00                                                 | -50.246,10               | 2.053,90                                    | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01050 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 01050 Rechnungsprüfung

Produktverantwortlich:

Barbara Nienhaus

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 8.330,62          | 10.800,00                           | 0,00                                                 | 8.679,74                 | -2.120,26                                   | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 21.701,73         | 41.500,00                           | 0,00                                                 | 17.490,00                | -24.010,00                                  | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>30.032,35</b>  | <b>52.300,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>26.169,74</b>         | <b>-26.130,26</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-30.032,35</b> | <b>-52.300,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-26.169,74</b>        | <b>26.130,26</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktbereich              | 01 Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe               | 01050 Rechnungsprüfung |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -30.032,35       | -52.300,00                          | 0,00                                                 | -26.169,74               | 26.130,26                                   | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -30.032,35       | -52.300,00                          | 0,00                                                 | -26.169,74               | 26.130,26                                   | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe  | 01050 Rechnungsprüfung |

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling

**Haushaltsplan: 2025**

01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung,  
Controlling

**Produktverantwortlich:**  
**Marion Lammers**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                  | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                             | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                             | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                                  | 97.945,21         | 121.000,00                          | 0,00                                                 | 104.779,09               | -16.220,91                                  | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                            | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 40,00             | 100,00                              | 0,00                                                 | 40,00                    | -60,00                                      | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                              | 97.985,21         | 121.100,00                          | 0,00                                                 | 104.819,09               | -16.280,91                                  | 0,00                                    |
| <b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                     | <b>-97.985,21</b> | <b>-121.100,00</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-104.819,09</b>       | <b>16.280,91</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 19. + Finanzerträge                                                                         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>               | <b>-97.985,21</b> | <b>-121.100,00</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-104.819,09</b>       | <b>16.280,91</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                                                    | -97.985,21        | -121.100,00                         | 0,00                                                 | -104.819,09              | 16.280,91                                   | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                             | <b>-97.985,21</b> | <b>-121.100,00</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-104.819,09</b>       | <b>16.280,91</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-97.985,21</b> | <b>-121.100,00</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-104.819,09</b>       | <b>16.280,91</b>                            | <b>0,00</b>                             |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung                                                    |
| Produktgruppe  | 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling |

Haushaltsplan: 2025

01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung,  
Controlling

Produktverantwortlich:  
Marion Lammers

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 98.348,77         | 121.000,00                          | 0,00                                                 | 104.779,09               | -16.220,91                                  | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 40,00             | 100,00                              | 0,00                                                 | 40,00                    | -60,00                                      | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>98.388,77</b>  | <b>121.100,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>104.819,09</b>        | <b>-16.280,91</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-98.388,77</b> | <b>-121.100,00</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-104.819,09</b>       | <b>16.280,91</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                                                         |
| Produktbereich              | 01 Innere Verwaltung                                                    |
| Produktgruppe               | 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -98.388,77       | -121.100,00                         | 0,00                                                 | -104.819,09              | 16.280,91                                   | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -98.388,77       | -121.100,00                         | 0,00                                                 | -104.819,09              | 16.280,91                                   | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung                                                    |
| Produktgruppe  | 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling |

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01095 Buchhaltung

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:** 01095 Buchhaltung

**Produktverantwortlich:**

**Marion Lammers**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 92,33            | 400,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -400,00                                     | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 42.442,78        | 15.000,00                           | 0,00                                                 | 25.349,20                | 10.349,20                                   | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 42.535,11        | 15.400,00                           | 0,00                                                 | 25.349,20                | 9.949,20                                    | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 203.440,67       | 210.300,00                          | 0,00                                                 | 192.375,78               | -17.924,22                                  | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 288,43           | 500,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -500,00                                     | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 2.768,51         | 5.100,00                            | 0,00                                                 | 1.722,09                 | -3.377,91                                   | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 206.497,61       | 215.900,00                          | 0,00                                                 | 194.097,87               | -21.802,13                                  | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -163.962,50      | -200.500,00                         | 0,00                                                 | -168.748,67              | 31.751,33                                   | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -163.962,50      | -200.500,00                         | 0,00                                                 | -168.748,67              | 31.751,33                                   | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                                             | -163.962,50      | -200.500,00                         | 0,00                                                 | -168.748,67              | 31.751,33                                   | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -163.962,50      | -200.500,00                         | 0,00                                                 | -168.748,67              | 31.751,33                                   | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -163.962,50      | -200.500,00                         | 0,00                                                 | -168.748,67              | 31.751,33                                   | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01095 Buchhaltung

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 01095 Buchhaltung

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024   | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR                | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                  | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 493,04             | 400,00                              | 0,00                                                 | 173,95                   | -226,05                                     | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 42.478,17          | 15.000,00                           | 0,00                                                 | 26.741,97                | 11.741,97                                   | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>42.971,21</b>   | <b>15.400,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>26.915,92</b>         | <b>11.515,92</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 204.153,85         | 210.300,00                          | 0,00                                                 | 192.375,78               | -17.924,22                                  | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 280,53             | 500,00                              | 0,00                                                 | 33,61                    | -466,39                                     | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 9.630,35           | 100,00                              | 0,00                                                 | 11.259,47                | 11.159,47                                   | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>214.064,73</b>  | <b>210.900,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>203.668,86</b>        | <b>-7.231,14</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-171.093,52</b> | <b>-195.500,00</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-176.752,94</b>       | <b>18.747,06</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                      |
| Produktbereich              | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe               | 01095 Buchhaltung    |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -171.093,52      | -195.500,00                         | 0,00                                                 | -176.752,94              | 18.747,06                                   | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -171.093,52      | -195.500,00                         | 0,00                                                 | -176.752,94              | 18.747,06                                   | 0,00                                    |

| Produktinformationen |                      |
|----------------------|----------------------|
| Produktbereich       | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe        | 01095 Buchhaltung    |

**Produktinformationen**

|                |                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung                                            |
| Produktgruppe  | 01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen |

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 10.220,00        | 3.000,00                            | 0,00                                                 | 30.574,00                | 27.574,00                                   | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 10.220,00        | 3.000,00                            | 0,00                                                 | 30.574,00                | 27.574,00                                   | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 54.250,89        | 67.200,00                           | 0,00                                                 | 65.690,90                | -1.509,10                                   | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 675,00           | 0,00                                | 0,00                                                 | 750,00                   | 750,00                                      | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 54.925,89        | 67.200,00                           | 0,00                                                 | 66.440,90                | -759,10                                     | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -44.705,89       | -64.200,00                          | 0,00                                                 | -35.866,90               | 28.333,10                                   | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -44.705,89       | -64.200,00                          | 0,00                                                 | -35.866,90               | 28.333,10                                   | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -44.705,89       | -64.200,00                          | 0,00                                                 | -35.866,90               | 28.333,10                                   | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -44.705,89       | -64.200,00                          | 0,00                                                 | -35.866,90               | 28.333,10                                   | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -44.705,89       | -64.200,00                          | 0,00                                                 | -35.866,90               | 28.333,10                                   | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 9.376,00          | 3.000,00                            | 0,00                                                 | 14.728,00                | 11.728,00                                   | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>9.376,00</b>   | <b>3.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>14.728,00</b>         | <b>11.728,00</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 54.532,93         | 67.200,00                           | 0,00                                                 | 65.690,90                | -1.509,10                                   | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 212,43            | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>54.745,36</b>  | <b>67.200,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>65.690,90</b>         | <b>-1.509,10</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-45.369,36</b> | <b>-64.200,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-50.962,90</b>        | <b>13.237,10</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                                                 |
| Produktbereich              | 01 Innere Verwaltung                                            |
| Produktgruppe               | 01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -45.369,36       | -64.200,00                          | 0,00                                                 | -50.962,90               | 13.237,10                                   | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -45.369,36       | -64.200,00                          | 0,00                                                 | -50.962,90               | 13.237,10                                   | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

|                |                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung                                            |
| Produktgruppe  | 01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen |

**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

**Haushaltsplan: 2025**

01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere

**Produktverantwortlich:**

**Produktgruppe:**

Produkte

**Marion Lammers**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                  | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                             | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                             | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                                  | 45.942,06         | 57.700,00                           | 0,00                                                 | 45.877,88                | -11.822,12                                  | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                            | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                              | 45.942,06         | 57.700,00                           | 0,00                                                 | 45.877,88                | -11.822,12                                  | 0,00                                    |
| <b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                     | <b>-45.942,06</b> | <b>-57.700,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-45.877,88</b>        | <b>11.822,12</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 19. + Finanzerträge                                                                         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>               | <b>-45.942,06</b> | <b>-57.700,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-45.877,88</b>        | <b>11.822,12</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                                                    | -45.942,06        | -57.700,00                          | 0,00                                                 | -45.877,88               | 11.822,12                                   | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                             | <b>-45.942,06</b> | <b>-57.700,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-45.877,88</b>        | <b>11.822,12</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-45.942,06</b> | <b>-57.700,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-45.877,88</b>        | <b>11.822,12</b>                            | <b>0,00</b>                             |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

|                |                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung                                                      |
| Produktgruppe  | 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte |

Haushaltsplan: 2025

01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere

Produktverantwortlich:

Produktgruppe:

Produkte

Marion Lammers

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 46.097,41         | 57.700,00                           | 0,00                                                 | 45.877,88                | -11.822,12                                  | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>46.097,41</b>  | <b>57.700,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>45.877,88</b>         | <b>-11.822,12</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-46.097,41</b> | <b>-57.700,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-45.877,88</b>        | <b>11.822,12</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

|                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                                                           |
| Produktbereich              | 01 Innere Verwaltung                                                      |
| Produktgruppe               | 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -46.097,41       | -57.700,00                          | 0,00                                                 | -45.877,88               | 11.822,12                                   | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -46.097,41       | -57.700,00                          | 0,00                                                 | -45.877,88               | 11.822,12                                   | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

|                |                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung                                                      |
| Produktgruppe  | 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte |

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01170 Submissionsstelle

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:** 01170 Submissionsstelle

**Produktverantwortlich:**

**Marcel Wissing**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                  | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                             | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                             | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                                  | 13.251,74         | 15.500,00                           | 0,00                                                 | 14.292,56                | -1.207,44                                   | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                            | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                              | 13.251,74         | 15.500,00                           | 0,00                                                 | 14.292,56                | -1.207,44                                   | 0,00                                    |
| <b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                     | <b>-13.251,74</b> | <b>-15.500,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-14.292,56</b>        | <b>1.207,44</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 19. + Finanzerträge                                                                         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>               | <b>-13.251,74</b> | <b>-15.500,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-14.292,56</b>        | <b>1.207,44</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                                                    | -13.251,74        | -15.500,00                          | 0,00                                                 | -14.292,56               | 1.207,44                                    | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                             | <b>-13.251,74</b> | <b>-15.500,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-14.292,56</b>        | <b>1.207,44</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-13.251,74</b> | <b>-15.500,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-14.292,56</b>        | <b>1.207,44</b>                             | <b>0,00</b>                             |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01170 Submissionsstelle

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 01170 Submissionsstelle

Produktverantwortlich:

Marcel Wissing

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 13.304,08         | 15.500,00                           | 0,00                                                 | 14.292,56                | -1.207,44                                   | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>13.304,08</b>  | <b>15.500,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>14.292,56</b>         | <b>-1.207,44</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-13.304,08</b> | <b>-15.500,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-14.292,56</b>        | <b>1.207,44</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                         |
| Produktbereich              | 01 Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe               | 01170 Submissionsstelle |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -13.304,08       | -15.500,00                          | 0,00                                                 | -14.292,56               | 1.207,44                                    | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -13.304,08       | -15.500,00                          | 0,00                                                 | -14.292,56               | 1.207,44                                    | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe  | 01170 Submissionsstelle |

**Produktinformationen**

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe:

06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 2.642,76         | 2.600,00                            | 0,00                                                 | 2.642,75                 | 42,75                                       | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 84,40            | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 2.727,16         | 2.600,00                            | 0,00                                                 | 2.642,75                 | 42,75                                       | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 57.155,67        | 63.800,00                           | 0,00                                                 | 62.648,46                | -1.151,54                                   | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 473.690,79       | 514.312,05                          | 0,00                                                 | 502.536,30               | -11.775,75                                  | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 2.642,76         | 2.600,00                            | 0,00                                                 | 2.642,75                 | 42,75                                       | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 533.489,22       | 580.712,05                          | 0,00                                                 | 567.827,51               | -12.884,54                                  | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -530.762,06      | -578.112,05                         | 0,00                                                 | -565.184,76              | 12.927,29                                   | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -530.762,06      | -578.112,05                         | 0,00                                                 | -565.184,76              | 12.927,29                                   | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -530.762,06      | -578.112,05                         | 0,00                                                 | -565.184,76              | 12.927,29                                   | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -530.762,06      | -578.112,05                         | 0,00                                                 | -565.184,76              | 12.927,29                                   | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -530.762,06      | -578.112,05                         | 0,00                                                 | -565.184,76              | 12.927,29                                   | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe:

06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024   | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR                | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                  | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 57.338,50          | 63.800,00                           | 0,00                                                 | 62.648,46                | -1.151,54                                   | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 473.690,79         | 515.312,05                          | 0,00                                                 | 503.025,51               | -12.286,54                                  | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>531.029,29</b>  | <b>579.112,05</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>565.673,97</b>        | <b>-13.438,08</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-531.029,29</b> | <b>-579.112,05</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-565.673,97</b>       | <b>13.438,08</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                               |
| Produktbereich              | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         |
| Produktgruppe               | 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -531.029,29      | -579.112,05                         | 0,00                                                 | -565.673,97              | 13.438,08                                   | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -531.029,29      | -579.112,05                         | 0,00                                                 | -565.673,97              | 13.438,08                                   | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 11020 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 11020 Abfallwirtschaft

Produktverantwortlich:

Marko Hidding

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 800.309,57       | 814.300,00                          | 0,00                                                 | 864.488,85               | 50.188,85                                   | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 84.840,98        | 107.200,00                          | 0,00                                                 | 67.706,16                | -39.493,84                                  | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 1.693,00         | 1.600,00                            | 0,00                                                 | 1.314,00                 | -286,00                                     | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 886.843,55       | 923.100,00                          | 0,00                                                 | 933.509,01               | 10.409,01                                   | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 11.449,44        | 13.800,00                           | 0,00                                                 | 11.898,31                | -1.901,69                                   | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 847.246,33       | 897.178,19                          | 0,00                                                 | 897.276,96               | 98,77                                       | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 191,54           | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 13.522,67        | 600,00                              | 0,00                                                 | 550,65                   | -49,35                                      | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 872.409,98       | 911.578,19                          | 0,00                                                 | 909.725,92               | -1.852,27                                   | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | 14.433,57        | 11.521,81                           | 0,00                                                 | 23.783,09                | 12.261,28                                   | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | 14.433,57        | 11.521,81                           | 0,00                                                 | 23.783,09                | 12.261,28                                   | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | 14.433,57        | 11.521,81                           | 0,00                                                 | 23.783,09                | 12.261,28                                   | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 17.549,64        | 17.500,00                           | 0,00                                                 | 17.255,24                | -244,76                                     | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 31.983,21        | 40.000,00                           | 0,00                                                 | 41.038,33                | 1.038,33                                    | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | 0,00             | -10.978,19                          | 0,00                                                 | 0,00                     | 10.978,19                                   | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00             | -10.978,19                          | 0,00                                                 | 0,00                     | 10.978,19                                   | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 11020 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 11020 Abfallwirtschaft

Produktverantwortlich:

Marko Hidding

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 734.237,92        | 755.300,00                          | 0,00                                                 | 769.803,92               | 14.503,92                                   | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 85.715,77         | 107.200,00                          | 0,00                                                 | 72.608,73                | -34.591,27                                  | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 1.693,00          | 1.600,00                            | 0,00                                                 | 1.314,00                 | -286,00                                     | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>821.646,69</b> | <b>864.100,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>843.726,65</b>        | <b>-20.373,35</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 11.788,86         | 13.800,00                           | 0,00                                                 | 11.126,48                | -2.673,52                                   | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 848.733,64        | 909.809,56                          | 0,00                                                 | 892.808,45               | -17.001,11                                  | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 150,00            | 0,00                                | 0,00                                                 | 41,54                    | 41,54                                       | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 508,61            | 600,00                              | 0,00                                                 | 501,23                   | -98,77                                      | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>861.181,11</b> | <b>924.209,56</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>904.477,70</b>        | <b>-19.731,86</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-39.534,42</b> | <b>-60.109,56</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-60.751,05</b>        | <b>-641,49</b>                              | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktbereich              | 11 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe               | 11020 Abfallwirtschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -39.534,42       | -60.109,56                          | 0,00                                                 | -60.751,05               | -641,49                                     | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -39.534,42       | -60.109,56                          | 0,00                                                 | -60.751,05               | -641,49                                     | 0,00                                    |

| Produktinformationen |                        |
|----------------------|------------------------|
| Produktbereich       | 11 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe        | 11020 Abfallwirtschaft |

**Produktinformationen**

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Produktgruppe

12040 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe:

12040 Straßenreinigung

Produktverantwortlich:

Marko Hidding

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 34.483,54        | 35.400,00                           | 0,00                                                 | 36.990,14                | 1.590,14                                    | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 34.483,54        | 35.400,00                           | 0,00                                                 | 36.990,14                | 1.590,14                                    | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 4.761,05         | 5.800,00                            | 0,00                                                 | 6.741,26                 | 941,26                                      | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 32.767,62        | 33.600,00                           | 0,00                                                 | 33.597,65                | -2,35                                       | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 1.316,50         | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 38.845,17        | 39.400,00                           | 0,00                                                 | 40.338,91                | 938,91                                      | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -4.361,63        | -4.000,00                           | 0,00                                                 | -3.348,77                | 651,23                                      | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -4.361,63        | -4.000,00                           | 0,00                                                 | -3.348,77                | 651,23                                      | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -4.361,63        | -4.000,00                           | 0,00                                                 | -3.348,77                | 651,23                                      | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 7.063,84         | 7.100,00                            | 0,00                                                 | 7.080,50                 | -19,50                                      | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 2.702,21         | 3.100,00                            | 0,00                                                 | 3.921,67                 | 821,67                                      | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | -189,94                  | -189,94                                     | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | -189,94                  | -189,94                                     | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität  
Produktgruppe 12040 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 12040 Straßenreinigung

Produktverantwortlich:

Marko Hidding

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 34.352,05        | 35.400,00                           | 0,00                                                 | 35.638,08                | 238,08                                      | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>34.352,05</b> | <b>35.400,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>35.638,08</b>         | <b>238,08</b>                               | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 4.854,11         | 5.800,00                            | 0,00                                                 | 6.287,53                 | 487,53                                      | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 33.390,14        | 33.600,00                           | 0,00                                                 | 32.767,62                | -832,38                                     | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>38.244,25</b> | <b>39.400,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>39.055,15</b>         | <b>-344,85</b>                              | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-3.892,20</b> | <b>-4.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-3.417,07</b>         | <b>582,93</b>                               | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                                  |
| Produktbereich              | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität |
| Produktgruppe               | 12040 Straßenreinigung                           |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -3.892,20        | -4.000,00                           | 0,00                                                 | -3.417,07                | 582,93                                      | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -3.892,20        | -4.000,00                           | 0,00                                                 | -3.417,07                | 582,93                                      | 0,00                                    |

| Produktinformationen |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich       | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität |
| Produktgruppe        | 12040 Straßenreinigung                           |

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 15080 Beteiligungen

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 15080 Beteiligungen

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 4.963,92         | 7.000,00                            | 0,00                                                 | 5.184,57                 | -1.815,43                                   | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 3.600,00                            | 0,00                                                 | 0,00                     | -3.600,00                                   | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0,00             | 1.000,00                            | 0,00                                                 | 0,00                     | -1.000,00                                   | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 4.963,92         | 11.600,00                           | 0,00                                                 | 5.184,57                 | -6.415,43                                   | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -4.963,92        | -11.600,00                          | 0,00                                                 | -5.184,57                | 6.415,43                                    | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 20.000,00                           | 0,00                                                 | 0,00                     | -20.000,00                                  | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 20.000,00                           | 0,00                                                 | 0,00                     | -20.000,00                                  | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -4.963,92        | 8.400,00                            | 0,00                                                 | -5.184,57                | -13.584,57                                  | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -4.963,92        | 8.400,00                            | 0,00                                                 | -5.184,57                | -13.584,57                                  | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -4.963,92        | 8.400,00                            | 0,00                                                 | -5.184,57                | -13.584,57                                  | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -4.963,92        | 8.400,00                            | 0,00                                                 | -5.184,57                | -13.584,57                                  | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 15080 Beteiligungen

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 15080 Beteiligungen

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00             | 20.000,00                           | 0,00                                                 | 0,00                     | -20.000,00                                  | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>-20.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 5.481,87         | 7.000,00                            | 0,00                                                 | 5.184,57                 | -1.815,43                                   | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00             | 3.600,00                            | 0,00                                                 | 0,00                     | -3.600,00                                   | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00             | 1.000,00                            | 0,00                                                 | 0,00                     | -1.000,00                                   | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>5.481,87</b>  | <b>11.600,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>5.184,57</b>          | <b>-6.415,43</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-5.481,87</b> | <b>8.400,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>-5.184,57</b>         | <b>-13.584,57</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                             |
| Produktbereich              | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe               | 15080 Beteiligungen         |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -5.481,87        | 8.400,00                            | 0,00                                                 | -5.184,57                | -13.584,57                                  | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -5.481,87        | 8.400,00                            | 0,00                                                 | -5.184,57                | -13.584,57                                  | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe  | 15080 Beteiligungen         |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktverantwortlich:**

**Marion Lammers**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 27.271.357,13    | 21.293.287,89                       | 0,00                                                 | 26.285.821,10            | 4.992.533,21                                | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 361.018,24       | 345.000,00                          | 0,00                                                 | 368.730,69               | 23.730,69                                   | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 67.803,16        | 54.700,00                           | 0,00                                                 | 54.791,04                | 91,04                                       | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 513.285,86       | 457.000,00                          | 0,00                                                 | 516.089,91               | 59.089,91                                   | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 28.213.464,39    | 22.149.987,89                       | 0,00                                                 | 27.225.432,74            | 5.075.444,85                                | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 9.611,77         | 12.100,00                           | 0,00                                                 | 9.855,66                 | -2.244,34                                   | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 12.668.009,83    | 12.399.671,00                       | 0,00                                                 | 12.740.056,05            | 340.385,05                                  | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 50.905,10        | 56.000,00                           | 0,00                                                 | 398.566,25               | 342.566,25                                  | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 12.728.526,70    | 12.467.771,00                       | 0,00                                                 | 13.148.477,96            | 680.706,96                                  | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | 15.484.937,69    | 9.682.216,89                        | 0,00                                                 | 14.076.954,78            | 4.394.737,89                                | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 745.792,34       | 433.800,00                          | 0,00                                                 | 521.414,50               | 87.614,50                                   | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 50.800,41        | 43.400,00                           | 0,00                                                 | 39.329,58                | -4.070,42                                   | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 694.991,93       | 390.400,00                          | 0,00                                                 | 482.084,92               | 91.684,92                                   | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | 16.179.929,62    | 10.072.616,89                       | 0,00                                                 | 14.559.039,70            | 4.486.422,81                                | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | 16.179.929,62    | 10.072.616,89                       | 0,00                                                 | 14.559.039,70            | 4.486.422,81                                | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 16.236,64        | 18.900,00                           | 0,00                                                 | 15.719,68                | -3.180,32                                   | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | 16.163.692,98    | 10.053.716,89                       | 0,00                                                 | 14.543.320,02            | 4.489.603,13                                | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 16.163.692,98    | 10.053.716,89                       | 0,00                                                 | 14.543.320,02            | 4.489.603,13                                | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe:

16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024     | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR                  | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                    | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 27.885.745,73        | 21.368.529,22                       | 0,00                                                 | 25.707.617,81            | 4.339.088,59                                | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 367.037,29           | 345.000,00                          | 0,00                                                 | 345.320,89               | 320,89                                      | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 274,92               | 300,00                              | 0,00                                                 | 274,92                   | -25,08                                      | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 67.783,38            | 54.700,00                           | 0,00                                                 | 54.779,17                | 79,17                                       | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 619.648,17           | 457.000,00                          | 0,00                                                 | 505.551,49               | 48.551,49                                   | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 745.650,11           | 433.800,00                          | 0,00                                                 | 520.740,35               | 86.940,35                                   | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>29.686.139,60</b> | <b>22.659.329,22</b>                | <b>0,00</b>                                          | <b>27.134.284,63</b>     | <b>4.474.955,41</b>                         | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 10.502,36            | 12.100,00                           | 0,00                                                 | 9.855,66                 | -2.244,34                                   | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 50.803,30            | 43.400,00                           | 0,00                                                 | 39.332,51                | -4.067,49                                   | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 12.521.538,81        | 12.275.671,00                       | 0,00                                                 | 12.518.388,47            | 242.717,47                                  | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 10.289,11            | 11.000,00                           | 0,00                                                 | 10.731,25                | -268,75                                     | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>12.593.133,58</b> | <b>12.342.171,00</b>                | <b>0,00</b>                                          | <b>12.578.307,89</b>     | <b>236.136,89</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>17.093.006,02</b> | <b>10.317.158,22</b>                | <b>0,00</b>                                          | <b>14.555.976,74</b>     | <b>4.238.818,52</b>                         | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 1.755.469,78         | 1.805.700,00                        | 0,00                                                 | 1.805.667,44             | -32,56                                      | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>1.755.469,78</b>  | <b>1.805.700,00</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>1.805.667,44</b>      | <b>-32,56</b>                               | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>1.755.469,78</b>  | <b>1.805.700,00</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>1.805.667,44</b>      | <b>-32,56</b>                               | <b>0,00</b>                             |

**Produktinformationen**

Produktbereich

Produktgruppe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

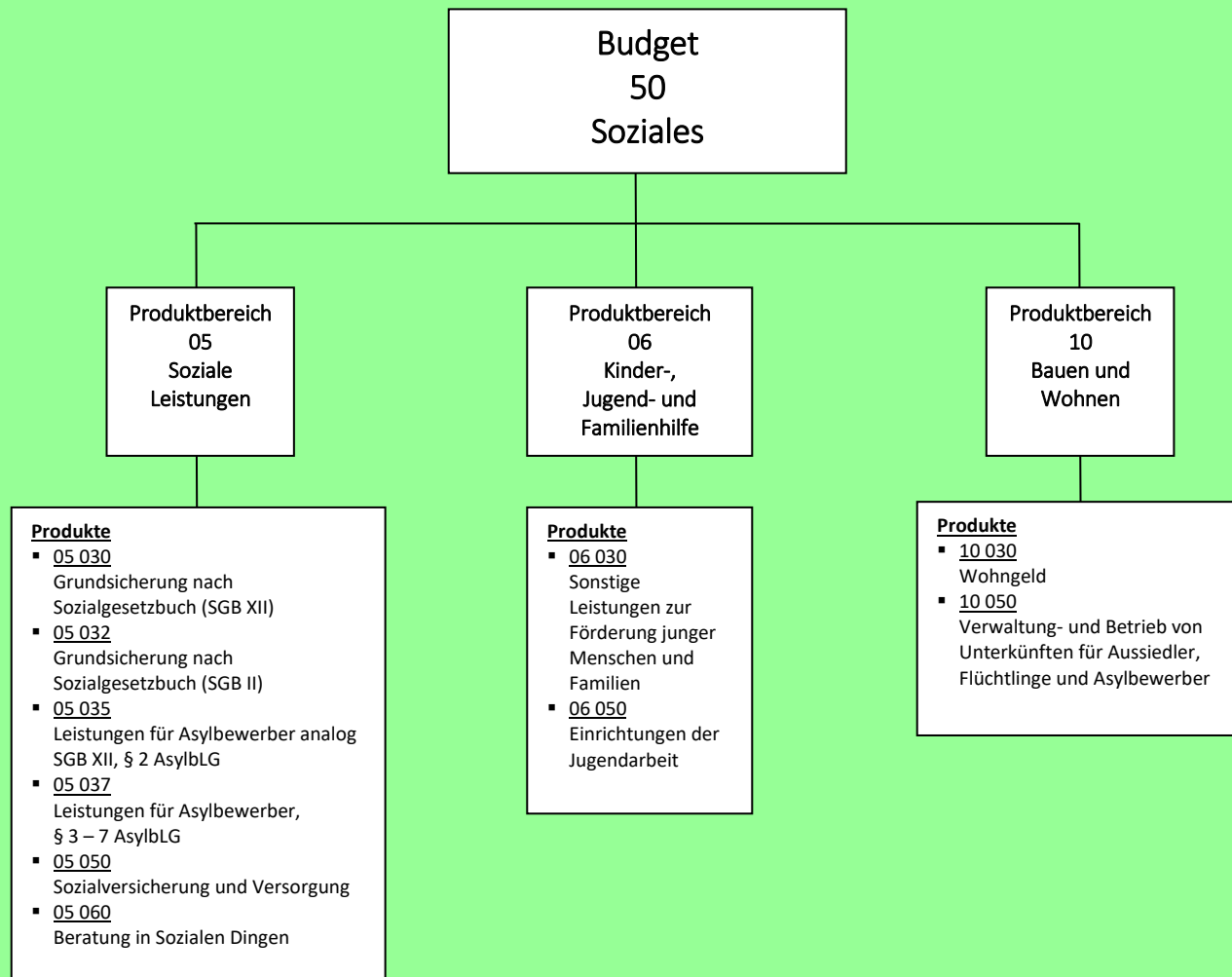
| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | 18.848.475,80    | 12.122.858,22                       | 0,00                                                 | 16.361.644,18            | 4.238.785,96                                | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 1.317.090,84     | 2.417.100,00                        | 0,00                                                 | 767.090,84               | -1.650.009,16                               | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 1.344.500,31     | 1.698.000,00                        | 0,00                                                 | 1.047.787,31             | -650.212,69                                 | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | -27.409,47       | 719.100,00                          | 0,00                                                 | -280.696,47              | -999.796,47                                 | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 18.821.066,33    | 12.841.958,22                       | 0,00                                                 | 16.080.947,71            | 3.238.989,49                                | 0,00                                    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis<br>2024    | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>2025 | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                       | EUR                 | EUR                           | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                                 | EUR                                     |
|                                                                       | 1                   | 2                             | 3                                                    | 4                    | 5                                                   | 6                                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>            |                     |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| <b>160100005 Schulpauschale nach GFG</b>                              |                     |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 16010.68114000 Schulpauschale (vorläufige Verbuchung)                 | 300.000,00          | 300.000,00                    | 0,00                                                 | 300.000,00           | -600.000,00                                         | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                        | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>             | <b>0,00</b>                                          | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                             |
| <b>160100010 Sportpauschale nach GFG</b>                              |                     |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 16010.68116000 Einzahlungen aus der Sportpauschale                    | 60.000,00           | 60.000,00                     | 0,00                                                 | 60.000,00            | -120.000,00                                         | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                        | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>              | <b>0,00</b>                                          | <b>60.000,00</b>     | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                             |
| <b>160100015 Allgemeine Investitionspauschale nach GFG</b>            |                     |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 16010.68118000 Einzahlungen aus der allgemeinen Investitionspauschale | 1.395.469,78        | 1.445.700,00                  | 0,00                                                 | 1.445.667,44         | -2.891.367,44                                       | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                        | <b>1.395.469,78</b> | <b>1.445.700,00</b>           | <b>0,00</b>                                          | <b>1.445.667,44</b>  | <b>-32,56</b>                                       | <b>0,00</b>                             |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
16010 Allgemeine Finanzwirtschaft



### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                            |                                                                                           | EUR               | EUR                                   | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                         | EUR                                     |
|                            |                                                                                           | 1                 | 2                                     | 3                                                    | 4                    | 5                                           | 6                                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 321.623,72        | 285.141,77                            | 0,00                                                 | 487.054,82           | 201.913,05                                  | 0,00                                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 1.416.700,40      | 950.100,00                            | 0,00                                                 | 683.515,63           | -266.584,37                                 | 0,00                                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                                | 104.057,94        | 55.400,00                             | 0,00                                                 | 24.132,84            | -31.267,16                                  | 0,00                                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 397.115,46        | 420.000,00                            | 0,00                                                 | 403.763,41           | -16.236,59                                  | 0,00                                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 8.208,00          | 7.200,00                              | 0,00                                                 | 7.402,00             | 202,00                                      | 0,00                                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 242.016,47        | 255.000,00                            | 0,00                                                 | 268.233,17           | 13.233,17                                   | 0,00                                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 25.705,73         | 10.300,00                             | 0,00                                                 | 8.931,19             | -1.368,81                                   | 0,00                                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                                     | 2.515.427,72      | 1.983.141,77                          | 0,00                                                 | 1.883.033,06         | -100.108,71                                 | 0,00                                    |
| 11.                        | – Personalaufwendungen                                                                    | 971.707,76        | 1.125.300,00                          | 0,00                                                 | 996.022,12           | -129.277,88                                 | 0,00                                    |
| 12.                        | – Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13.                        | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 436.161,78        | 458.300,00                            | 0,00                                                 | 367.939,38           | -90.360,62                                  | 0,00                                    |
| 14.                        | – Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 34.013,37         | 29.700,00                             | 0,00                                                 | 10.289,33            | -19.410,67                                  | 0,00                                    |
| 15.                        | – Transferaufwendungen                                                                    | 675.168,37        | 834.500,00                            | 0,00                                                 | 523.477,29           | -311.022,71                                 | 0,00                                    |
| 16.                        | – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 23.709,59         | 29.400,00                             | 0,00                                                 | 17.216,58            | -12.183,42                                  | 0,00                                    |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                                | 2.140.760,87      | 2.477.200,00                          | 0,00                                                 | 1.914.944,70         | -562.255,30                                 | 0,00                                    |
| 18.                        | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>374.666,85</b> | <b>-494.058,23</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-31.911,64</b>    | <b>462.146,59</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                           | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21.                        | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 22.                        | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>374.666,85</b> | <b>-494.058,23</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-31.911,64</b>    | <b>462.146,59</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25.                        | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 26.                        | = <b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                              | <b>374.666,85</b> | <b>-494.058,23</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-31.911,64</b>    | <b>462.146,59</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| 29.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 30.                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 718.648,70        | 1.105.800,00                          | 0,00                                                 | 778.381,49           | -327.418,51                                 | 0,00                                    |
| 27.                        | – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28.                        | = <b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b> | <b>374.666,85</b> | <b>-494.058,23</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-31.911,64</b>    | <b>462.146,59</b>                           | <b>0,00</b>                             |

1)Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.#

## Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                           |                                                                                                                                                   | EUR              | EUR                                   | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                          | EUR                                     |
|                           |                                                                                                                                                   | 1                | 2                                     | 3                                                    | 4                    | 5                                            | 6                                       |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                      | 321.623,72       | 347.613,36                            | 0,00                                                 | 487.054,82           | 139.441,46                                   | 0,00                                    |
| 2.                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                              | 1.042.506,18     | 919.100,00                            | 0,00                                                 | 674.142,44           | -244.957,56                                  | 0,00                                    |
| 3.                        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                   | 103.682,42       | 55.400,00                             | 0,00                                                 | 26.159,36            | -29.240,64                                   | 0,00                                    |
| 4.                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                         | 397.271,81       | 420.000,00                            | 0,00                                                 | 400.769,95           | -19.230,05                                   | 0,00                                    |
| 5.                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                              | 8.513,00         | 7.200,00                              | 0,00                                                 | 6.211,00             | -989,00                                      | 0,00                                    |
| 6.                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                            | 244.004,35       | 255.000,00                            | 0,00                                                 | 248.621,41           | -6.378,59                                    | 0,00                                    |
| 7.                        | + Sonstige Einzahlungen                                                                                                                           | 8.357,30         | 10.300,00                             | 0,00                                                 | 8.127,35             | -2.172,65                                    | 0,00                                    |
| 8.                        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                    |
| 9.                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                 | 2.125.958,78     | 2.014.613,36                          | 0,00                                                 | 1.851.086,33         | -163.527,03                                  | 0,00                                    |
| 10.                       | – Personalauszahlungen                                                                                                                            | 975.623,65       | 1.125.300,00                          | 0,00                                                 | 993.120,94           | -132.179,06                                  | 0,00                                    |
| 11.                       | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                    |
| 12.                       | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                     | 343.384,16       | 483.300,00                            | 0,00                                                 | 422.352,99           | -60.947,01                                   | 0,00                                    |
| 13.                       | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                    |
| 14.                       | – Transferauszahlungen                                                                                                                            | 678.986,67       | 860.734,23                            | 0,00                                                 | 466.697,28           | -394.036,95                                  | 0,00                                    |
| 15.                       | – Sonstige Auszahlungen                                                                                                                           | 13.289,18        | 22.100,00                             | 0,00                                                 | 9.451,28             | -12.648,72                                   | 0,00                                    |
| 16.                       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                 | 2.011.283,66     | 2.491.434,23                          | 0,00                                                 | 1.891.622,49         | -599.811,74                                  | 0,00                                    |
| 17.                       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)                                                                                    | 114.675,12       | -476.820,87                           | 0,00                                                 | -40.536,16           | 436.284,71                                   | 0,00                                    |
| 18.                       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                           | 0,00             | 5.000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                 | -5.000,00                                    | 0,00                                    |
| 19.                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                                                | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                    |
| 20.                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                    |
| 21.                       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                                       | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                    |
| 22.                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                    |
| 23.                       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                          | 0,00             | 5.000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                 | -5.000,00                                    | 0,00                                    |
| 24.                       | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                       | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                    |
| 25.                       | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                    |
| 26.                       | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                      | 26.867,33        | 36.500,00                             | 0,00                                                 | 2.724,09             | -33.775,91                                   | 0,00                                    |
| 27.                       | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                    |
| 28.                       | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                                                                      | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                    |
| 29.                       | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                    |
| 30.                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                          | 26.867,33        | 36.500,00                             | 0,00                                                 | 2.724,09             | -33.775,91                                   | 0,00                                    |
| 31.                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)                                                                                            | -26.867,33       | -31.500,00                            | 0,00                                                 | -2.724,09            | 28.775,91                                    | 0,00                                    |
| 32.                       | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)                                                                                          | 87.807,79        | -508.320,87                           | 0,00                                                 | -43.260,25           | 465.060,62                                   | 0,00                                    |
| 33.                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                    |
| 34.                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                    |
| 35.                       | – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                    |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                           |                                                                                    | EUR              | EUR                                   | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                         | EUR                                     |
|                           |                                                                                    | 1                | 2                                     | 3                                                    | 4                    | 5                                           | 6                                       |
| 36.                       | – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 37.                       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                 | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 38.                       | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)             | 87.807,79        | -508.320,87                           | 0,00                                                 | -43.260,25           | 465.060,62                                  | 0,00                                    |
| 39.                       | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                  | 725.055,76       | 87.085,36                             | 0,00                                                 | 87.085,36            | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 40.                       | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                                  | -722,43          | 0,00                                  | 0,00                                                 | -68,88               | -68,88                                      | 0,00                                    |
| 41.                       | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)                                          | 87.085,36        | -421.235,51                           | 0,00                                                 | -43.329,13           | 377.906,38                                  | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

**Produktverantwortlich:**

**Martin Struffert**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 86.385,58        | 28.000,00                           | 0,00                                                 | 3.632,36                 | -24.367,64                                  | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,01             | 8.100,00                            | 0,00                                                 | 19.312,33                | 11.212,33                                   | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 636,50           | 0,00                                | 0,00                                                 | 576,05                   | 576,05                                      | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 87.022,09        | 36.100,00                           | 0,00                                                 | 23.520,74                | -12.579,26                                  | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 123.292,39       | 144.000,00                          | 0,00                                                 | 138.659,48               | -5.340,52                                   | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 85.756,00        | 28.000,00                           | 0,00                                                 | 5.658,88                 | -22.341,12                                  | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 8.100,00                            | 0,00                                                 | 19.312,33                | 11.212,33                                   | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 111,50           | 0,00                                | 0,00                                                 | 47,53                    | 47,53                                       | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 209.159,89       | 180.100,00                          | 0,00                                                 | 163.678,22               | -16.421,78                                  | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -122.137,80      | -144.000,00                         | 0,00                                                 | -140.157,48              | 3.842,52                                    | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -122.137,80      | -144.000,00                         | 0,00                                                 | -140.157,48              | 3.842,52                                    | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -122.137,80      | -144.000,00                         | 0,00                                                 | -140.157,48              | 3.842,52                                    | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -122.137,80      | -144.000,00                         | 0,00                                                 | -140.157,48              | 3.842,52                                    | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -122.137,80      | -144.000,00                         | 0,00                                                 | -140.157,48              | 3.842,52                                    | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

**Produktverantwortlich:**

**Martin Struffert**

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                           | EUR                                     |
|                                                                           | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                             | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 86.010,06         | 28.000,00                           | 0,00                                                 | 5.658,88                 | -22.341,12                                    | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 8.100,00                            | 0,00                                                 | 0,00                     | -8.100,00                                     | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>86.010,06</b>  | <b>36.100,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>5.658,88</b>          | <b>-30.441,12</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 123.681,11        | 144.000,00                          | 0,00                                                 | 138.411,80               | -5.588,20                                     | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 28.073,15         | 53.000,00                           | 0,00                                                 | 68.021,90                | 15.021,90                                     | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00              | 34.334,23                           | 0,00                                                 | 0,00                     | -34.334,23                                    | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>151.754,26</b> | <b>231.334,23</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>206.433,70</b>        | <b>-24.900,53</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-65.744,20</b> | <b>-195.234,23</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-200.774,82</b>       | <b>-5.540,59</b>                              | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                                      |
| Produktbereich              | 05 Soziale Leistungen                                |
| Produktgruppe               | 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII) |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -65.744,20       | -195.234,23                         | 0,00                                                 | -200.774,82              | -5.540,59                                   | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -65.744,20       | -195.234,23                         | 0,00                                                 | -200.774,82              | -5.540,59                                   | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

**Produktinformationen**

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

**Produktverantwortlich:**

**Martin Struffert**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 321.623,72       | 285.141,77                          | 0,00                                                 | 487.054,82               | 201.913,05                                  | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 241.913,80       | 243.300,00                          | 0,00                                                 | 248.920,84               | 5.620,84                                    | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 1.400,61         | 100,00                              | 0,00                                                 | 335,56                   | 235,56                                      | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 564.938,13       | 528.541,77                          | 0,00                                                 | 736.311,22               | 207.769,45                                  | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 257.598,65       | 297.500,00                          | 0,00                                                 | 284.256,51               | -13.243,49                                  | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 238.992,01       | 210.300,00                          | 0,00                                                 | 248.837,82               | 38.537,82                                   | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 162.664,00       | 248.100,00                          | 0,00                                                 | 167.517,64               | -80.582,36                                  | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 1.274,56         | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 660.529,22       | 755.900,00                          | 0,00                                                 | 700.611,97               | -55.288,03                                  | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -95.591,09       | -227.358,23                         | 0,00                                                 | 35.699,25                | 263.057,48                                  | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -95.591,09       | -227.358,23                         | 0,00                                                 | 35.699,25                | 263.057,48                                  | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -95.591,09       | -227.358,23                         | 0,00                                                 | 35.699,25                | 263.057,48                                  | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -95.591,09       | -227.358,23                         | 0,00                                                 | 35.699,25                | 263.057,48                                  | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -95.591,09       | -227.358,23                         | 0,00                                                 | 35.699,25                | 263.057,48                                  | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

|                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen                               |
| Produktgruppe  | 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II) |

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:** 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

**Produktverantwortlich:**

**Martin Struffert**

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 321.623,72        | 347.613,36                          | 0,00                                                 | 487.054,82               | 139.441,46                                  | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 243.901,69        | 243.300,00                          | 0,00                                                 | 248.621,41               | 5.321,41                                    | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 16,61             | 100,00                              | 0,00                                                 | 231,56                   | 131,56                                      | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>565.542,02</b> | <b>591.013,36</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>735.907,79</b>        | <b>144.894,43</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 258.529,68        | 297.500,00                          | 0,00                                                 | 284.256,51               | -13.243,49                                  | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 239.932,26        | 210.300,00                          | 0,00                                                 | 244.140,68               | 33.840,68                                   | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 162.549,76        | 248.100,00                          | 0,00                                                 | 167.188,34               | -80.911,66                                  | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>661.011,70</b> | <b>755.900,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>695.585,53</b>        | <b>-60.314,47</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-95.469,68</b> | <b>-164.886,64</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>40.322,26</b>         | <b>205.208,90</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                                     |
| Produktbereich              | 05 Soziale Leistungen                               |
| Produktgruppe               | 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II) |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -95.469,68       | -164.886,64                         | 0,00                                                 | 40.322,26                | 205.208,90                                  | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -95.469,68       | -164.886,64                         | 0,00                                                 | 40.322,26                | 205.208,90                                  | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG

**Produktverantwortlich:**

**Martin Struffert**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                        | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                          | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 66.530,54        | 42.000,00                           | 0,00                                                 | 5.194,54                 | -36.805,46                                 | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 400,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -400,00                                    | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 2.000,00                            | 0,00                                                 | 0,00                     | -2.000,00                                  | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 66.530,54        | 44.400,00                           | 0,00                                                 | 5.194,54                 | -39.205,46                                 | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 148.125,82       | 173.400,00                          | 0,00                                                 | 156.137,10               | -17.262,90                                 | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -27.577,85       | 16.500,00                           | 0,00                                                 | 752,72                   | -15.747,28                                 | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 4.856,49         | 5.500,00                            | 0,00                                                 | 4.856,49                 | -643,51                                    | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 15.723,68        | 59.800,00                           | 0,00                                                 | 3.651,05                 | -56.148,95                                 | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 235,74           | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 141.363,88       | 255.200,00                          | 0,00                                                 | 165.397,36               | -89.802,64                                 | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -74.833,34       | -210.800,00                         | 0,00                                                 | -160.202,82              | 50.597,18                                  | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -74.833,34       | -210.800,00                         | 0,00                                                 | -160.202,82              | 50.597,18                                  | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -74.833,34       | -210.800,00                         | 0,00                                                 | -160.202,82              | 50.597,18                                  | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -74.833,34       | -210.800,00                         | 0,00                                                 | -160.202,82              | 50.597,18                                  | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -74.833,34       | -210.800,00                         | 0,00                                                 | -160.202,82              | 50.597,18                                  | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG

**Produktverantwortlich:**

**Martin Struffert**

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                           | EUR                                     |
|                                                                           | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                             | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 68.750,00         | 40.000,00                           | 0,00                                                 | 0,00                     | -40.000,00                                    | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00              | 400,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -400,00                                       | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 41,14             | 2.000,00                            | 0,00                                                 | 0,00                     | -2.000,00                                     | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>68.791,14</b>  | <b>42.400,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>-42.400,00</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 148.679,85        | 173.400,00                          | 0,00                                                 | 156.137,10               | -17.262,90                                    | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -27.577,85        | 16.500,00                           | 0,00                                                 | 752,72                   | -15.747,28                                    | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 15.132,68         | 59.800,00                           | 0,00                                                 | 2.292,82                 | -57.507,18                                    | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>136.234,68</b> | <b>249.700,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>159.182,64</b>        | <b>-90.517,36</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-67.443,54</b> | <b>-207.300,00</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-159.182,64</b>       | <b>48.117,36</b>                              | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                                               |
| Produktbereich              | 05 Soziale Leistungen                                         |
| Produktgruppe               | 05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                           | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                             | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -67.443,54       | -207.300,00                         | 0,00                                                 | -159.182,64              | 48.117,36                                     | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -67.443,54       | -207.300,00                         | 0,00                                                 | -159.182,64              | 48.117,36                                     | 0,00                                    |

| Produktinformationen |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Produktbereich       | 05 Soziale Leistungen                                         |
| Produktgruppe        | 05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG |

**Produktinformationen**

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

**Produktverantwortlich:**

**Martin Struffert**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 854.030,03       | 759.800,00                          | 0,00                                                 | 556.726,93               | -203.073,07                                 | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 17.672,36        | 27.000,00                           | 0,00                                                 | 20.500,48                | -6.499,52                                   | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 102,66           | 2.000,00                            | 0,00                                                 | 0,00                     | -2.000,00                                   | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 8.568,62         | 6.000,00                            | 0,00                                                 | 7.719,58                 | 1.719,58                                    | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 880.373,67       | 794.800,00                          | 0,00                                                 | 584.946,99               | -209.853,01                                 | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 120.933,72       | 174.400,00                          | 0,00                                                 | 127.744,94               | -46.655,06                                  | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 102.825,97       | 120.000,00                          | 0,00                                                 | 92.422,76                | -27.577,24                                  | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 496.305,19       | 518.000,00                          | 0,00                                                 | 306.520,77               | -211.479,23                                 | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 331,28           | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 720.396,16       | 812.400,00                          | 0,00                                                 | 526.688,47               | -285.711,53                                 | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | 159.977,51       | -17.600,00                          | 0,00                                                 | 58.258,52                | 75.858,52                                   | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | 159.977,51       | -17.600,00                          | 0,00                                                 | 58.258,52                | 75.858,52                                   | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | 159.977,51       | -17.600,00                          | 0,00                                                 | 58.258,52                | 75.858,52                                   | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | 159.977,51       | -17.600,00                          | 0,00                                                 | 58.258,52                | 75.858,52                                   | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 159.977,51       | -17.600,00                          | 0,00                                                 | 58.258,52                | 75.858,52                                   | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:** 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

**Produktverantwortlich:**

Martin Struffert

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                           | EUR                                     |
|                                                                           | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                             | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 871.780,03        | 759.800,00                          | 0,00                                                 | 581.992,93               | -177.807,07                                   | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 17.672,36         | 27.000,00                           | 0,00                                                 | 20.500,48                | -6.499,52                                     | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 102,66            | 2.000,00                            | 0,00                                                 | 0,00                     | -2.000,00                                     | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 8.318,03          | 6.000,00                            | 0,00                                                 | 7.715,70                 | 1.715,70                                      | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>897.873,08</b> | <b>794.800,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>610.209,11</b>        | <b>-184.590,89</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 121.385,91        | 174.400,00                          | 0,00                                                 | 127.744,94               | -46.655,06                                    | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 66.697,94         | 120.000,00                          | 0,00                                                 | 89.498,03                | -30.501,97                                    | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 500.828,73        | 518.000,00                          | 0,00                                                 | 296.740,62               | -221.259,38                                   | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>688.912,58</b> | <b>812.400,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>513.983,59</b>        | <b>-298.416,41</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>208.960,50</b> | <b>-17.600,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>96.225,52</b>         | <b>113.825,52</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                                    |
| Produktbereich              | 05 Soziale Leistungen                              |
| Produktgruppe               | 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | 208.960,50       | -17.600,00                          | 0,00                                                 | 96.225,52                | 113.825,52                                  | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 208.960,50       | -17.600,00                          | 0,00                                                 | 96.225,52                | 113.825,52                                  | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:** 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten

**Produktverantwortlich:**

**Martin Struffert**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 28.148,48        | 30.700,00                           | 0,00                                                 | 34.070,89                | 3.370,89                                    | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 28.148,48        | 30.700,00                           | 0,00                                                 | 34.070,89                | 3.370,89                                    | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -28.148,48       | -30.700,00                          | 0,00                                                 | -34.070,89               | -3.370,89                                   | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -28.148,48       | -30.700,00                          | 0,00                                                 | -34.070,89               | -3.370,89                                   | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -28.148,48       | -30.700,00                          | 0,00                                                 | -34.070,89               | -3.370,89                                   | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -28.148,48       | -30.700,00                          | 0,00                                                 | -34.070,89               | -3.370,89                                   | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -28.148,48       | -30.700,00                          | 0,00                                                 | -34.070,89               | -3.370,89                                   | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen                                            |
| Produktgruppe  | 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten |

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 28.244,60         | 30.700,00                           | 0,00                                                 | 34.070,89                | 3.370,89                                    | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>28.244,60</b>  | <b>30.700,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>34.070,89</b>         | <b>3.370,89</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-28.244,60</b> | <b>-30.700,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-34.070,89</b>        | <b>-3.370,89</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                                                  |
| Produktbereich              | 05 Soziale Leistungen                                            |
| Produktgruppe               | 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -28.244,60       | -30.700,00                          | 0,00                                                 | -34.070,89               | -3.370,89                                   | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -28.244,60       | -30.700,00                          | 0,00                                                 | -34.070,89               | -3.370,89                                   | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten

**Produktinformationen**

Produktbereich

Produktgruppe

05 Soziale Leistungen

05060 Beratung in sozialen Dingen

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe:

05060 Beratung in sozialen Dingen

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 500,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -500,00                                     | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 0,00             | 500,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -500,00                                     | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 3.742,06         | 3.700,00                            | 0,00                                                 | 3.945,42                 | 245,42                                      | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 200,00           | 300,00                              | 0,00                                                 | 200,00                   | -100,00                                     | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 3.942,06         | 4.000,00                            | 0,00                                                 | 4.145,42                 | 145,42                                      | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -3.942,06        | -3.500,00                           | 0,00                                                 | -4.145,42                | -645,42                                     | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -3.942,06        | -3.500,00                           | 0,00                                                 | -4.145,42                | -645,42                                     | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -3.942,06        | -3.500,00                           | 0,00                                                 | -4.145,42                | -645,42                                     | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -3.942,06        | -3.500,00                           | 0,00                                                 | -4.145,42                | -645,42                                     | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -3.942,06        | -3.500,00                           | 0,00                                                 | -4.145,42                | -645,42                                     | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe 05060 Beratung in sozialen Dingen

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:** 05060 Beratung in sozialen Dingen

**Produktverantwortlich:**

Martin Struffert

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00             | 500,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -500,00                                     | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>                       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>-500,00</b>                              | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 3.742,06         | 3.700,00                            | 0,00                                                 | 3.945,42                 | 245,42                                      | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 200,00           | 300,00                              | 0,00                                                 | 200,00                   | -100,00                                     | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>3.942,06</b>  | <b>4.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>4.145,42</b>          | <b>145,42</b>                               | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-3.942,06</b> | <b>-3.500,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-4.145,42</b>         | <b>-645,42</b>                              | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                   |
| Produktbereich              | 05 Soziale Leistungen             |
| Produktgruppe               | 05060 Beratung in sozialen Dingen |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -3.942,06        | -3.500,00                           | 0,00                                                 | -4.145,42                | -645,42                                     | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -3.942,06        | -3.500,00                           | 0,00                                                 | -4.145,42                | -645,42                                     | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05060 Beratung in sozialen Dingen

**Produktinformationen**

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

**Haushaltsplan: 2025**

06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und

**Produktverantwortlich:**

**Produktgruppe:**

Familien

**Martin Struffert**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 3.000,00         | 13.300,00                           | 0,00                                                 | 1.650,00                 | -11.650,00                                  | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 7.114,00         | 6.300,00                            | 0,00                                                 | 6.516,00                 | 216,00                                      | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 10.114,00        | 19.600,00                           | 0,00                                                 | 8.166,00                 | -11.434,00                                  | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 52.789,48        | 59.900,00                           | 0,00                                                 | 50.102,15                | -9.797,85                                   | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 15.466,65        | 53.100,00                           | 0,00                                                 | 12.333,57                | -40.766,43                                  | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 475,50           | 500,00                              | 0,00                                                 | 475,50                   | -24,50                                      | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 68.731,63        | 113.500,00                          | 0,00                                                 | 62.911,22                | -50.588,78                                  | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -58.617,63       | -93.900,00                          | 0,00                                                 | -54.745,22               | 39.154,78                                   | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -58.617,63       | -93.900,00                          | 0,00                                                 | -54.745,22               | 39.154,78                                   | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -58.617,63       | -93.900,00                          | 0,00                                                 | -54.745,22               | 39.154,78                                   | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -58.617,63       | -93.900,00                          | 0,00                                                 | -54.745,22               | 39.154,78                                   | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -58.617,63       | -93.900,00                          | 0,00                                                 | -54.745,22               | 39.154,78                                   | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

**Haushaltsplan: 2025**

06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und

**Produktverantwortlich:**

**Produktgruppe:**

Familien

**Martin Struffert**

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                           | EUR                                     |
|                                                                           | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                             | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 3.274,22          | 13.300,00                           | 0,00                                                 | 1.650,00                 | -11.650,00                                    | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 7.419,00          | 6.300,00                            | 0,00                                                 | 6.211,00                 | -89,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | -26,62            | 0,00                                | 0,00                                                 | -16,45                   | -16,45                                        | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>10.666,60</b>  | <b>19.600,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>7.844,55</b>          | <b>-11.755,45</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 52.956,30         | 59.900,00                           | 0,00                                                 | 50.102,15                | -9.797,85                                     | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 15.466,65         | 53.100,00                           | 0,00                                                 | 12.246,12                | -40.853,88                                    | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 475,50            | 500,00                              | 0,00                                                 | 475,50                   | -24,50                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>68.898,45</b>  | <b>113.500,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>62.823,77</b>         | <b>-50.676,23</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-58.231,85</b> | <b>-93.900,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-54.979,22</b>        | <b>38.920,78</b>                              | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                                                      |
| Produktbereich              | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                |
| Produktgruppe               | 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                           | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                             | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -58.231,85       | -93.900,00                          | 0,00                                                 | -54.979,22               | 38.920,78                                     | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -58.231,85       | -93.900,00                          | 0,00                                                 | -54.979,22               | 38.920,78                                     | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:** 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produktverantwortlich:**

**Martin Struffert**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 105.857,48       | 106.700,00                          | 0,00                                                 | 111.650,00               | 4.950,00                                    | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 1.094,00         | 400,00                              | 0,00                                                 | 886,00                   | 486,00                                      | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 1.000,00                            | 0,00                                                 | 0,00                     | -1.000,00                                   | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 100,00           | 1.700,00                            | 0,00                                                 | 300,00                   | -1.400,00                                   | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 107.051,48       | 109.800,00                          | 0,00                                                 | 112.836,00               | 3.036,00                                    | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 196.893,49       | 198.700,00                          | 0,00                                                 | 160.683,69               | -38.016,31                                  | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 5.519,51         | 8.200,00                            | 0,00                                                 | 3.020,31                 | -5.179,69                                   | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 2.695,82         | 3.200,00                            | 0,00                                                 | 2.116,81                 | -1.083,19                                   | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 26.000,00                | 26.000,00                                   | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 374,40           | 1.200,00                            | 0,00                                                 | 944,34                   | -255,66                                     | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 205.483,22       | 211.300,00                          | 0,00                                                 | 192.765,15               | -18.534,85                                  | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -98.431,74       | -101.500,00                         | 0,00                                                 | -79.929,15               | 21.570,85                                   | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -98.431,74       | -101.500,00                         | 0,00                                                 | -79.929,15               | 21.570,85                                   | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -98.431,74       | -101.500,00                         | 0,00                                                 | -79.929,15               | 21.570,85                                   | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -98.431,74       | -101.500,00                         | 0,00                                                 | -79.929,15               | 21.570,85                                   | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -98.431,74       | -101.500,00                         | 0,00                                                 | -79.929,15               | 21.570,85                                   | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:** 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produktverantwortlich:**

**Martin Struffert**

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024   | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR                | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                  | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 98.701,93          | 106.000,00                          | 0,00                                                 | 90.499,51                | -15.500,49                                  | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.094,00           | 400,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -400,00                                     | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00               | 1.000,00                            | 0,00                                                 | 0,00                     | -1.000,00                                   | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 37,89              | 1.700,00                            | 0,00                                                 | 217,45                   | -1.482,55                                   | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>99.833,82</b>   | <b>109.100,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>90.716,96</b>         | <b>-18.383,04</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 197.563,61         | 198.700,00                          | 0,00                                                 | 160.683,69               | -38.016,31                                  | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 5.625,60           | 8.200,00                            | 0,00                                                 | 2.796,29                 | -5.403,71                                   | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 384,90             | 1.200,00                            | 0,00                                                 | 597,84                   | -602,16                                     | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>203.574,11</b>  | <b>208.100,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>164.077,82</b>        | <b>-44.022,18</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-103.740,29</b> | <b>-99.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-73.360,86</b>        | <b>25.639,14</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00               | 5.000,00                            | 0,00                                                 | 0,00                     | -5.000,00                                   | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>-5.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 182,09             | 6.500,00                            | 0,00                                                 | 556,00                   | -5.944,00                                   | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>182,09</b>      | <b>6.500,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>556,00</b>            | <b>-5.944,00</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-182,09</b>     | <b>-1.500,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-556,00</b>           | <b>944,00</b>                               | <b>0,00</b>                             |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -103.922,38      | -100.500,00                         | 0,00                                                 | -73.916,86               | 26.583,14                                   | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -103.922,38      | -100.500,00                         | 0,00                                                 | -73.916,86               | 26.583,14                                   | 0,00                                    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                 | Ergebnis<br>2024 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>2025 | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                 | EUR              | EUR                           | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                                 | EUR                                     |
|                                                                                                 | 1                | 2                             | 3                                                    | 4                    | 5                                                   | 6                                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                      |                  |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| <b>060500005 Anschaffung v. Inventar Jugendhilfe</b>                                            |                  |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 06050.68120000 Kreiszusweisungen f. Jugendzentrum                                               | 0,00             | 2.500,00                      | 0,00                                                 | 0,00                 | -2.500,00                                           | 0,00                                    |
| 06050.68180000 Zuschüsse/Spenden f. Jugendzentrum                                               | 0,00             | 2.500,00                      | 0,00                                                 | 0,00                 | -2.500,00                                           | 0,00                                    |
| 06050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto, Jugendhilfebereich   | 0,00             | 5.000,00                      | 0,00                                                 | 0,00                 | -5.000,00                                           | 0,00                                    |
| 06050.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-800 € netto, Jugendhilfebereich | 182,09           | 1.500,00                      | 0,00                                                 | 556,00               | -944,00                                             | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>-182,09</b>   | <b>-1.500,00</b>              | <b>0,00</b>                                          | <b>-556,00</b>       | <b>944,00</b>                                       | <b>0,00</b>                             |

| Produktinformationen |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich       | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe        | 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit  |

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 10030 Wohngeld

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 10030 Wohngeld

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 500,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -500,00                                     | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 0,00             | 500,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -500,00                                     | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 40.183,67        | 43.000,00                           | 0,00                                                 | 40.421,94                | -2.578,06                                   | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 40.183,67        | 43.000,00                           | 0,00                                                 | 40.421,94                | -2.578,06                                   | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -40.183,67       | -42.500,00                          | 0,00                                                 | -40.421,94               | 2.078,06                                    | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -40.183,67       | -42.500,00                          | 0,00                                                 | -40.421,94               | 2.078,06                                    | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -40.183,67       | -42.500,00                          | 0,00                                                 | -40.421,94               | 2.078,06                                    | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -40.183,67       | -42.500,00                          | 0,00                                                 | -40.421,94               | 2.078,06                                    | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -40.183,67       | -42.500,00                          | 0,00                                                 | -40.421,94               | 2.078,06                                    | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe  | 10030 Wohngeld      |

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 10030 Wohngeld

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00              | 500,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -500,00                                     | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>                       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>-500,00</b>                              | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 40.840,53         | 43.000,00                           | 0,00                                                 | 37.768,44                | -5.231,56                                   | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>40.840,53</b>  | <b>43.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>37.768,44</b>         | <b>-5.231,56</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-40.840,53</b> | <b>-42.500,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-37.768,44</b>        | <b>4.731,56</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                     |
| Produktbereich              | 10 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe               | 10030 Wohngeld      |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -40.840,53       | -42.500,00                          | 0,00                                                 | -37.768,44               | 4.731,56                                    | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -40.840,53       | -42.500,00                          | 0,00                                                 | -37.768,44               | 4.731,56                                    | 0,00                                    |

| Produktinformationen |                     |
|----------------------|---------------------|
| Produktbereich       | 10 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe        | 10030 Wohngeld      |

**Produktinformationen**

|                |                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen                                                                                      |
| Produktgruppe  | 10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber |

**Haushaltsplan: 2025**

10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose,  
Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

**Produktverantwortlich:**  
**Martin Struffert**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 387.282,35       | 28.300,00                           | 0,00                                                 | 8.294,16                 | -20.005,84                                  | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 397.115,46       | 420.000,00                          | 0,00                                                 | 403.763,41               | -16.236,59                                  | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 500,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -500,00                                     | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 100,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -100,00                                     | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 15.000,00        | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 799.397,81       | 448.900,00                          | 0,00                                                 | 412.057,57               | -36.842,43                                  | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 15.179,49        | 22.200,00                           | 0,00                                                 | 4.913,32                 | -17.286,68                                  | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 26.461,06        | 21.000,00                           | 0,00                                                 | 3.316,03                 | -17.683,97                                  | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 21.182,11        | 27.900,00                           | 0,00                                                 | 16.024,71                | -11.875,29                                  | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 62.822,66        | 71.100,00                           | 0,00                                                 | 24.254,06                | -46.845,94                                  | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | 736.575,15       | 377.800,00                          | 0,00                                                 | 387.803,51               | 10.003,51                                   | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | 736.575,15       | 377.800,00                          | 0,00                                                 | 387.803,51               | 10.003,51                                   | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | 736.575,15       | 377.800,00                          | 0,00                                                 | 387.803,51               | 10.003,51                                   | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 718.648,70       | 1.105.800,00                        | 0,00                                                 | 778.381,49               | -327.418,51                                 | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | 17.926,45        | -728.000,00                         | 0,00                                                 | -390.577,98              | 337.422,02                                  | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 17.926,45        | -728.000,00                         | 0,00                                                 | -390.577,98              | 337.422,02                                  | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

|                |                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen                                                                                      |
| Produktgruppe  | 10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber |

**Haushaltsplan: 2025**

10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose,  
Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

**Produktverantwortlich:**  
Martin Struffert

**Produktgruppe:**

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 397.271,81        | 420.000,00                          | 0,00                                                 | 400.769,95               | -19.230,05                                  | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 500,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -500,00                                     | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 100,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -100,00                                     | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | -29,75            | 0,00                                | 0,00                                                 | -20,91                   | -20,91                                      | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>397.242,06</b> | <b>420.600,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>400.749,04</b>        | <b>-19.850,96</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 15.166,41         | 22.200,00                           | 0,00                                                 | 4.897,25                 | -17.302,75                                  | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 12.704,28         | 20.600,00                           | 0,00                                                 | 8.653,44                 | -11.946,56                                  | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>27.870,69</b>  | <b>42.800,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>13.550,69</b>         | <b>-29.249,31</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>369.371,37</b> | <b>377.800,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>387.198,35</b>        | <b>9.398,35</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 26.685,24         | 30.000,00                           | 0,00                                                 | 2.168,09                 | -27.831,91                                  | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>26.685,24</b>  | <b>30.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>2.168,09</b>          | <b>-27.831,91</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-26.685,24</b> | <b>-30.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-2.168,09</b>         | <b>27.831,91</b>                            | <b>0,00</b>                             |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

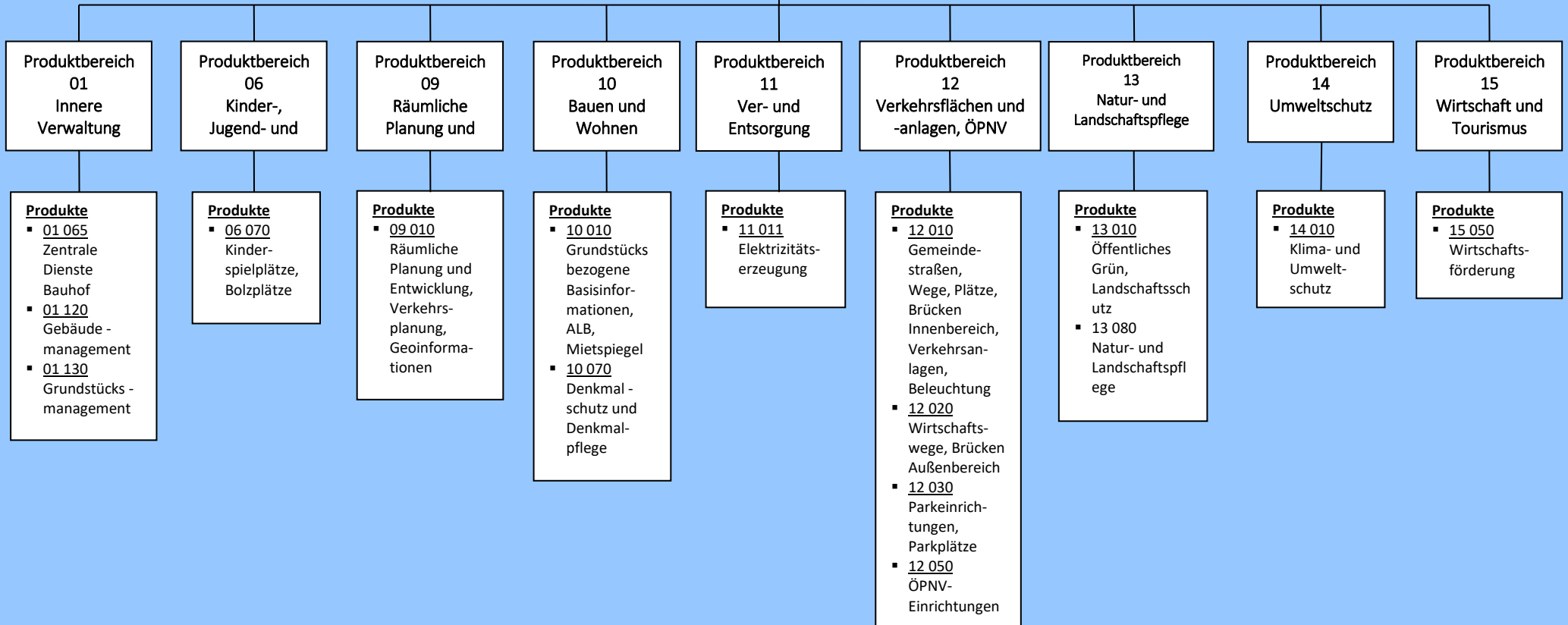
10 Bauen und Wohnen  
10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler,  
Flüchtlinge und Asylbewerber

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | 342.686,13       | 347.800,00                          | 0,00                                                 | 385.030,26               | 37.230,26                                   | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 342.686,13       | 347.800,00                          | 0,00                                                 | 385.030,26               | 37.230,26                                   | 0,00                                    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                    | Ergebnis<br>2024  | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>2025 | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                    | EUR               | EUR                           | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                                 | EUR                                     |
|                                                                                    | 1                 | 2                             | 3                                                    | 4                    | 5                                                   | 6                                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                         |                   |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| <b>100500005 Anschaffung bewegliches Vermögen Übergangswohnheim</b>                |                   |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 10050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 800 € netto | 0,00              | 10.000,00                     | 0,00                                                 | 0,00                 | -10.000,00                                          | 0,00                                    |
| 10050.78319000 Anzahlungen Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)                | 4.750,00          | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                    |
| 10050.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-800 € netto        | 21.935,24         | 20.000,00                     | 0,00                                                 | 2.168,09             | -17.831,91                                          | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>-26.685,24</b> | <b>-30.000,00</b>             | <b>0,00</b>                                          | <b>-2.168,09</b>     | <b>27.831,91</b>                                    | <b>0,00</b>                             |

| Produktinformationen |                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich       | 10 Bauen und Wohnen                                                                                      |
| Produktgruppe        | 10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber |

**Budget  
60  
Planen und Bauen**



### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                            |                                                                                    | EUR              | EUR                                   | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                         | EUR                                     |
|                            |                                                                                    | 1                | 2                                     | 3                                                    | 4                    | 5                                           | 6                                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 1.418.196,88     | 1.668.100,00                          | 0,00                                                 | 2.211.776,59         | 543.676,59                                  | 0,00                                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 321.252,31       | 320.200,00                            | 0,00                                                 | 325.163,40           | 4.963,40                                    | 0,00                                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 327.775,46       | 317.400,00                            | 0,00                                                 | 310.432,46           | -6.967,54                                   | 0,00                                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 94.123,79        | 20.400,00                             | 0,00                                                 | 86.035,55            | 65.635,55                                   | 0,00                                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 591.677,48       | 1.746.200,00                          | 0,00                                                 | 1.885.005,91         | 138.805,91                                  | 0,00                                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                       | 41.483,45        | 0,00                                  | 0,00                                                 | 15.266,48            | 15.266,48                                   | 0,00                                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                              | 2.794.509,37     | 4.072.300,00                          | 0,00                                                 | 4.833.680,39         | 761.380,39                                  | 0,00                                    |
| 11.                        | – Personalaufwendungen                                                             | 1.953.486,06     | 2.145.900,00                          | 0,00                                                 | 2.045.976,27         | -99.923,73                                  | 0,00                                    |
| 12.                        | – Versorgungsaufwendungen                                                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13.                        | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 2.638.050,01     | 3.130.714,21                          | 0,00                                                 | 3.249.562,84         | 118.848,63                                  | 0,00                                    |
| 14.                        | – Bilanzielle Abschreibungen                                                       | 2.252.222,62     | 2.122.200,00                          | 0,00                                                 | 2.157.793,46         | 35.593,46                                   | 0,00                                    |
| 15.                        | – Transferaufwendungen                                                             | 40.343,57        | 52.600,00                             | 0,00                                                 | 34.180,73            | -18.419,27                                  | 0,00                                    |
| 16.                        | – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 475.852,70       | 518.100,00                            | 0,00                                                 | 514.832,00           | -3.268,00                                   | 0,00                                    |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                         | 7.359.954,96     | 7.969.514,21                          | 0,00                                                 | 8.002.345,30         | 32.831,09                                   | 0,00                                    |
| 18.                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                       | -4.565.445,59    | -3.897.214,21                         | 0,00                                                 | -3.168.664,91        | 728.549,30                                  | 0,00                                    |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                    | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21.                        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                 | -4.565.445,59    | -3.897.214,21                         | 0,00                                                 | -3.168.664,91        | 728.549,30                                  | 0,00                                    |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26.                        | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                              | -4.565.445,59    | -3.897.214,21                         | 0,00                                                 | -3.168.664,91        | 728.549,30                                  | 0,00                                    |
| 29.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 746.885,68       | 1.142.600,00                          | 0,00                                                 | 817.085,08           | -325.514,92                                 | 0,00                                    |
| 30.                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 8.376,84         | 8.500,00                              | 0,00                                                 | 8.616,06             | 116,06                                      | 0,00                                    |
| 27.                        | – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28.                        | = Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | -4.565.445,59    | -3.897.214,21                         | 0,00                                                 | -3.168.664,91        | 728.549,30                                  | 0,00                                    |

1) Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

### Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                           |                                                                                                                                                   | EUR              | EUR                                   | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                           | EUR                                     |
|                           |                                                                                                                                                   | 1                | 2                                     | 3                                                    | 4                    | 5                                             | 6                                       |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                      | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 2.                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                              | 140.020,94       | 497.900,00                            | 0,00                                                 | 235.411,04           | -262.488,96                                   | 0,00                                    |
| 3.                        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                   | 6.914,24         | 6.900,00                              | 0,00                                                 | 6.914,24             | 14,24                                         | 0,00                                    |
| 4.                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                         | 2.311,20         | 2.600,00                              | 0,00                                                 | 3.031,89             | 431,89                                        | 0,00                                    |
| 5.                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                              | 330.088,58       | 317.400,00                            | 0,00                                                 | 295.084,11           | -22.315,89                                    | 0,00                                    |
| 6.                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                            | 90.908,85        | 20.400,00                             | 0,00                                                 | 63.848,80            | 43.448,80                                     | 0,00                                    |
| 7.                        | + Sonstige Einzahlungen                                                                                                                           | 8.472,98         | 6.200,00                              | 0,00                                                 | 2.916,64             | -3.283,36                                     | 0,00                                    |
| 8.                        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 9.                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                 | 578.716,79       | 851.400,00                            | 0,00                                                 | 607.206,72           | -244.193,28                                   | 0,00                                    |
| 10.                       | – Personalauszahlungen                                                                                                                            | 1.971.546,19     | 2.145.900,00                          | 0,00                                                 | 1.998.146,06         | -147.753,94                                   | 0,00                                    |
| 11.                       | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 12.                       | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                     | 3.057.099,20     | 3.986.787,19                          | 0,00                                                 | 3.460.331,60         | -526.455,59                                   | 0,00                                    |
| 13.                       | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 14.                       | – Transferauszahlungen                                                                                                                            | 66.843,57        | 147.600,00                            | 0,00                                                 | 93.390,63            | -54.209,37                                    | 0,00                                    |
| 15.                       | – Sonstige Auszahlungen                                                                                                                           | 459.538,02       | 510.500,00                            | 0,00                                                 | 501.905,79           | -8.594,21                                     | 0,00                                    |
| 16.                       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                 | 5.555.026,98     | 6.790.787,19                          | 0,00                                                 | 6.053.774,08         | -737.013,11                                   | 0,00                                    |
| 17.                       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)                                                                                    | -4.976.310,19    | -5.939.387,19                         | 0,00                                                 | -5.446.567,36        | 492.819,83                                    | 0,00                                    |
| 18.                       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                           | 1.613.836,02     | 2.306.300,00                          | 0,00                                                 | 1.612.653,92         | -693.646,08                                   | 0,00                                    |
| 19.                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                                                | 84.901,13        | 341.900,00                            | 0,00                                                 | 189.013,48           | -152.886,52                                   | 0,00                                    |
| 20.                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 21.                       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                                       | 183.148,72       | 1.100.000,00                          | 0,00                                                 | 1.193.683,54         | 93.683,54                                     | 0,00                                    |
| 22.                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                               | 654.706,41       | 1.900.000,00                          | 0,00                                                 | 1.239.058,87         | -660.941,13                                   | 0,00                                    |
| 23.                       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                          | 2.536.592,28     | 5.648.200,00                          | 0,00                                                 | 4.234.409,81         | -1.413.790,19                                 | 0,00                                    |
| 24.                       | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                       | 319.309,41       | 1.461.000,00                          | 0,00                                                 | 61,82                | -1.460.938,18                                 | 0,00                                    |
| 25.                       | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                   | 3.081.506,83     | 7.786.300,00                          | 0,00                                                 | 2.902.993,47         | -4.883.306,53                                 | 0,00                                    |
| 26.                       | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                      | 132.022,45       | 279.700,00                            | 0,00                                                 | 62.857,82            | -216.842,18                                   | 0,00                                    |
| 27.                       | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 28.                       | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                                                                      | 0,00             | 176.000,00                            | 0,00                                                 | 0,00                 | -176.000,00                                   | 0,00                                    |
| 29.                       | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 30.                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                          | 3.532.838,69     | 9.703.000,00                          | 0,00                                                 | 2.965.913,11         | -6.737.086,89                                 | 0,00                                    |
| 31.                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)                                                                                            | -996.246,41      | -4.054.800,00                         | 0,00                                                 | 1.268.496,70         | 5.323.296,70                                  | 0,00                                    |
| 32.                       | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)                                                                                          | -5.972.556,60    | -9.994.187,19                         | 0,00                                                 | -4.178.070,66        | 5.816.116,53                                  | 0,00                                    |
| 33.                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 34.                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 35.                       | – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                    |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                           |                                                                                    | EUR              | EUR                                   | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                           | EUR                                     |
|                           |                                                                                    | 1                | 2                                     | 3                                                    | 4                    | 5                                             | 6                                       |
| 36.                       | – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 37.                       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                 | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 38.                       | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)             | -5.972.556,60    | -9.994.187,19                         | 0,00                                                 | -4.178.070,66        | 5.816.116,53                                  | 0,00                                    |
| 39.                       | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                  | -4.473.819,48    | -6.052.888,79                         | 0,00                                                 | -6.052.888,79        | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 40.                       | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                                  | -14.670,66       | 0,00                                  | 0,00                                                 | 15.703,61            | 15.703,61                                     | 0,00                                    |
| 41.                       | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)                                          | -6.052.888,79    | -16.047.075,98                        | 0,00                                                 | -4.186.793,59        | 11.860.282,39                                 | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01065 Zentrale Dienste Bauhof

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 01065 Zentrale Dienste Bauhof

Produktverantwortlich:

Christoph Benning

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 112.299,41       | 96.000,00                           | 0,00                                                 | 93.017,16                | -2.982,84                                   | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 8.497,29         | 9.500,00                            | 0,00                                                 | 9.223,27                 | -276,73                                     | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 651,71           | 500,00                              | 0,00                                                 | 73,65                    | -426,35                                     | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 3.210,00         | 2.000,00                            | 0,00                                                 | 280,00                   | -1.720,00                                   | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 41.483,45        | 0,00                                | 0,00                                                 | 14.789,80                | 14.789,80                                   | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 166.141,86       | 108.000,00                          | 0,00                                                 | 117.383,88               | 9.383,88                                    | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 725.850,97       | 749.700,00                          | 0,00                                                 | 719.119,69               | -30.580,31                                  | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 128.332,16       | 145.200,00                          | 0,00                                                 | 146.286,72               | 1.086,72                                    | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 119.826,16       | 104.800,00                          | 0,00                                                 | 113.992,94               | 9.192,94                                    | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 12.356,82        | 17.100,00                           | 0,00                                                 | 15.663,34                | -1.436,66                                   | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 986.366,11       | 1.016.800,00                        | 0,00                                                 | 995.062,69               | -21.737,31                                  | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -820.224,25      | -908.800,00                         | 0,00                                                 | -877.678,81              | 31.121,19                                   | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -820.224,25      | -908.800,00                         | 0,00                                                 | -877.678,81              | 31.121,19                                   | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -820.224,25      | -908.800,00                         | 0,00                                                 | -877.678,81              | 31.121,19                                   | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 24.855,48        | 33.500,00                           | 0,00                                                 | 33.453,92                | -46,08                                      | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -795.368,77      | -875.300,00                         | 0,00                                                 | -844.224,89              | 31.075,11                                   | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -795.368,77      | -875.300,00                         | 0,00                                                 | -844.224,89              | 31.075,11                                   | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01065 Zentrale Dienste Bauhof

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 01065 Zentrale Dienste Bauhof

Produktverantwortlich:

Christoph Benning

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024   | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR                | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                  | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 8.665,10           | 9.500,00                            | 0,00                                                 | 9.319,89                 | -180,11                                     | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 651,71             | 500,00                              | 0,00                                                 | 73,65                    | -426,35                                     | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | -344,96            | 2.000,00                            | 0,00                                                 | 1,83                     | -1.998,17                                   | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>8.971,85</b>    | <b>12.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>9.395,37</b>          | <b>-2.604,63</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 728.708,96         | 749.700,00                          | 0,00                                                 | 719.119,69               | -30.580,31                                  | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 132.278,40         | 145.200,00                          | 0,00                                                 | 141.904,10               | -3.295,90                                   | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 12.318,11          | 19.100,00                           | 0,00                                                 | 14.738,12                | -4.361,88                                   | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>873.305,47</b>  | <b>914.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>875.761,91</b>        | <b>-38.238,09</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-864.333,62</b> | <b>-902.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-866.366,54</b>       | <b>35.633,46</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 11.411,21          | 0,00                                | 0,00                                                 | 5.000,00                 | 5.000,00                                    | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 3.210,00           | 2.000,00                            | 0,00                                                 | 280,00                   | -1.720,00                                   | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>14.621,21</b>   | <b>2.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>5.280,00</b>          | <b>3.280,00</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 8.902,54           | 1.300.000,00                        | 0,00                                                 | 203.326,12               | -1.096.673,88                               | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 29.865,26          | 133.000,00                          | 0,00                                                 | 11.037,63                | -121.962,37                                 | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>38.767,80</b>   | <b>1.433.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>214.363,75</b>        | <b>-1.218.636,25</b>                        | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-24.146,59</b>  | <b>-1.431.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                          | <b>-209.083,75</b>       | <b>1.221.916,25</b>                         | <b>0,00</b>                             |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01065 Zentrale Dienste Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -888.480,21      | -2.333.000,00                       | 0,00                                                 | -1.075.450,29            | 1.257.549,71                                | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -888.480,21      | -2.333.000,00                       | 0,00                                                 | -1.075.450,29            | 1.257.549,71                                | 0,00                                    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                      | Ergebnis<br>2024  | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>2025 | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR               | EUR                           | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                                 | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                 | 2                             | 3                                                    | 4                    | 5                                                   | 6                                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                           |                   |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| <b>010650005 Anschaffung Bauhof (Fahrzeuge, Spezialfahrzeuge, etc.)</b>              |                   |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 01065.68180000 Zuwendungen von übrigen Bereichen                                     | -208,79           | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                    |
| 01065.68310000 Verkauf Fahrzeuge                                                     | 1.000,00          | 2.000,00                      | 0,00                                                 | 0,00                 | -2.000,00                                           | 0,00                                    |
| 01065.78314000 Anschaffung für den Bauhof (Fahrzeuge u. Spezialfahrzeuge)            | 1.919,45          | 118.000,00                    | 0,00                                                 | 0,00                 | -118.000,00                                         | 0,00                                    |
| 01065.78319000 Anschaffung für den Bauhof (Fahrzeuge u. Spezialfahrzeuge)            | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                 | 20,23                | 20,23                                               | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                       | <b>-1.128,24</b>  | <b>-116.000,00</b>            | <b>0,00</b>                                          | <b>-20,23</b>        | <b>115.979,77</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| <b>010650010 Geräte/BGA für den Bauhof</b>                                           |                   |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 01065.68110000 Zuwendung progres Anschaffung 2 Wallboxen Bauhof                      | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                 | 5.000,00             | -5.000,00                                           | 0,00                                    |
| 01065.68310000 Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten Bauhof | 2.200,00          | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                    |
| 01065.68315000 Erträge aus der Veräußerung von abgeschr. Fahrzeugen                  | 10,00             | 0,00                          | 0,00                                                 | 280,00               | -280,00                                             | 0,00                                    |
| 01065.78311000 Maschinen und Technische Anlagen über 800 € netto                     | 0,00              | 2.000,00                      | 0,00                                                 | 0,00                 | -2.000,00                                           | 0,00                                    |
| 01065.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) über 800 € netto             | 21.534,86         | 7.000,00                      | 0,00                                                 | 6.754,09             | -245,91                                             | 0,00                                    |
| 01065.78319000 AiB Anschaffung 2 Wallboxen Bauhof                                    | 4.826,64          | 0,00                          | 0,00                                                 | 178,91               | 178,91                                              | 0,00                                    |
| 01065.78325000 BGA, Maschinen, techn. Anlagen GWG 60-800 € netto                     | 1.584,31          | 6.000,00                      | 0,00                                                 | 4.084,40             | -1.915,60                                           | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                       | <b>-25.735,81</b> | <b>-15.000,00</b>             | <b>0,00</b>                                          | <b>-5.737,40</b>     | <b>9.262,60</b>                                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>010650015 Anschaffung Elektrofahrzeug Bauhof</b>                                  |                   |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 01065.68110000 Landeszuschuss ElektromobilitätNRW für Anschaffung E-Fahrzeug         | 11.620,00         | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                       | <b>11.620,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                             |
| <b>010650020 Baumaßnahme Umzug/Neubau Bauhof</b>                                     |                   |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 01065.78550000 AiB Kosten Umzug/Neubau Bauhof                                        | 8.902,54          | 1.300.000,00                  | 0,00                                                 | 203.326,12           | -1.096.673,88                                       | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                       | <b>-8.902,54</b>  | <b>-1.300.000,00</b>          | <b>0,00</b>                                          | <b>-203.326,12</b>   | <b>1.096.673,88</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

| Produktinformationen |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Produktbereich       | 01 Innere Verwaltung          |
| Produktgruppe        | 01065 Zentrale Dienste Bauhof |

**Produktinformationen**

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe  | 01120 Gebäudemanagement |

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 01120 Gebäudemanagement

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 728.017,28       | 834.300,00                          | 0,00                                                 | 1.392.808,16             | 558.508,16                                  | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 280.960,00       | 269.200,00                          | 0,00                                                 | 274.055,10               | 4.855,10                                    | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 21.274,91        | 3.500,00                            | 0,00                                                 | 38.206,07                | 34.706,07                                   | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 8.233,28         | 4.100,00                            | 0,00                                                 | 1.099.838,28             | 1.095.738,28                                | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 476,68                   | 476,68                                      | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 1.038.485,47     | 1.111.100,00                        | 0,00                                                 | 2.805.384,29             | 1.694.284,29                                | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 574.801,05       | 654.000,00                          | 0,00                                                 | 618.364,25               | -35.635,75                                  | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 1.702.080,81     | 1.648.900,00                        | 0,00                                                 | 1.997.243,38             | 348.343,38                                  | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 854.600,72       | 817.300,00                          | 0,00                                                 | 773.270,62               | -44.029,38                                  | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 401.270,31       | 430.200,00                          | 0,00                                                 | 444.422,40               | 14.222,40                                   | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 3.532.752,89     | 3.550.400,00                        | 0,00                                                 | 3.833.300,65             | 282.900,65                                  | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -2.494.267,42    | -2.439.300,00                       | 0,00                                                 | -1.027.916,36            | 1.411.383,64                                | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -2.494.267,42    | -2.439.300,00                       | 0,00                                                 | -1.027.916,36            | 1.411.383,64                                | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -2.494.267,42    | -2.439.300,00                       | 0,00                                                 | -1.027.916,36            | 1.411.383,64                                | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 718.648,70       | 1.105.800,00                        | 0,00                                                 | 778.381,49               | -327.418,51                                 | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -1.775.618,72    | -1.333.500,00                       | 0,00                                                 | -249.534,87              | 1.083.965,13                                | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -1.775.618,72    | -1.333.500,00                       | 0,00                                                 | -249.534,87              | 1.083.965,13                                | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01120 Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 01120 Gebäudemanagement

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024     | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR                  | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                           | EUR                                     |
|                                                                           | 1                    | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                             | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 75.301,64            | 233.300,00                          | 0,00                                                 | 62.000,00                | -171.300,00                                   | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 6.914,24             | 6.900,00                            | 0,00                                                 | 6.914,24                 | 14,24                                         | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 279.644,28           | 269.200,00                          | 0,00                                                 | 264.053,91               | -5.146,09                                     | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 20.282,33            | 3.500,00                            | 0,00                                                 | 19.126,16                | 15.626,16                                     | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 113,17               | 0,00                                | 0,00                                                 | -181,56                  | -181,56                                       | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>382.255,66</b>    | <b>512.900,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>351.912,75</b>        | <b>-160.987,25</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 576.921,38           | 654.000,00                          | 0,00                                                 | 618.364,25               | -35.635,75                                    | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 2.111.726,09         | 2.483.900,00                        | 0,00                                                 | 2.196.992,79             | -286.907,21                                   | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 395.753,24           | 430.200,00                          | 0,00                                                 | 438.352,01               | 8.152,01                                      | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>3.084.400,71</b>  | <b>3.568.100,00</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>3.253.709,05</b>      | <b>-314.390,95</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-2.702.145,05</b> | <b>-3.055.200,00</b>                | <b>0,00</b>                                          | <b>-2.901.796,30</b>     | <b>153.403,70</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 433.244,61           | 34.300,00                           | 0,00                                                 | 4.720,00                 | -29.580,00                                    | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>433.244,61</b>    | <b>34.300,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>4.720,00</b>          | <b>-29.580,00</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 167.956,60           | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 471.133,87           | 1.269.000,00                        | 0,00                                                 | 754.047,53               | -514.952,47                                   | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 97.988,46            | 53.000,00                           | 0,00                                                 | 29.271,71                | -23.728,29                                    | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>737.078,93</b>    | <b>1.322.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>783.319,24</b>        | <b>-538.680,76</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-303.834,32</b>   | <b>-1.287.700,00</b>                | <b>0,00</b>                                          | <b>-778.599,24</b>       | <b>509.100,76</b>                             | <b>0,00</b>                             |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01120 Gebäudemanagement

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -3.005.979,37    | -4.342.900,00                       | 0,00                                                 | -3.680.395,54            | 662.504,46                                  | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -3.005.979,37    | -4.342.900,00                       | 0,00                                                 | -3.680.395,54            | 662.504,46                                  | 0,00                                    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                   | Ergebnis<br>2024   | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>2025 | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                   | EUR                | EUR                           | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                                 | EUR                                     |
|                                                                                   | 1                  | 2                             | 3                                                    | 4                    | 5                                                   | 6                                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                        |                    |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| <b>011200003 Geräte für das Gebäudemanagement</b>                                 |                    |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 01120.78314000 Fahrzeuge > 800 € netto                                            | 2.052,33           | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                    |
| 01120.78316000 BGA > 800 € netto                                                  | 2.795,00           | 2.000,00                      | 0,00                                                 | 6.789,08             | 4.789,08                                            | 0,00                                    |
| 01120.78325000 BGA GWG 60-800 € netto für das Gebäudemanagement                   | 1.790,44           | 6.000,00                      | 0,00                                                 | 1.082,17             | -4.917,83                                           | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>-6.637,77</b>   | <b>-8.000,00</b>              | <b>0,00</b>                                          | <b>-7.871,25</b>     | <b>128,75</b>                                       | <b>0,00</b>                             |
| <b>011200004 Baumaßnahmen Rathaus</b>                                             |                    |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 01120.68110000 Zuwendung progress Anschaffung 2 Wallboxen Rathaus                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00                                                 | 4.720,00             | -4.720,00                                           | 0,00                                    |
| 01120.78319000 Anschaffung 2 Wallboxen Rathaus                                    | 13.992,26          | 0,00                          | 0,00                                                 | 11.465,13            | 11.465,13                                           | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>-13.992,26</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-6.745,13</b>     | <b>-6.745,13</b>                                    | <b>0,00</b>                             |
| <b>011200010 Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus</b>                              |                    |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 01120.78550000 Baukosten Feuerwehrgerätehaus AiB                                  | 13.239,89          | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>-13.239,89</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                             |
| <b>011200018 Baumaßnahmen Ganztagsanspruch im Primarbereich</b>                   |                    |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 01120.78550000 Auszahlungen für Maßnahmen Ganzttag Primarbereich                  | 0,00               | 640.000,00                    | 0,00                                                 | 31.970,76            | -608.029,24                                         | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>0,00</b>        | <b>-640.000,00</b>            | <b>0,00</b>                                          | <b>-31.970,76</b>    | <b>608.029,24</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| <b>011200024 Baumaßnahmen GEG An der Kolvenburg 12 ehem. Realschule</b>           |                    |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 01120.78319000 AiB Klimaanlage EDV Technikraum GEG                                | 0,00               | 0,00                          | 0,00                                                 | 8.471,60             | 8.471,60                                            | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-8.471,60</b>     | <b>-8.471,60</b>                                    | <b>0,00</b>                             |
| <b>011200025 Baumaßnahmen Don-Bosco-Gebäude</b>                                   |                    |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 01120.78550000 Vernetzung ELA-Anlage Don-Bosco und Geschw.Eichenwald-geb.         | 0,00               | 15.000,00                     | 0,00                                                 | 0,00                 | -15.000,00                                          | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>0,00</b>        | <b>-15.000,00</b>             | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>15.000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             |
| <b>011200071 Bau/Kauf von Übergangswohnheimen (Einfamilien-/Mehrfamilienhaus)</b> |                    |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 01120.78210000 Grundstück Übergangswohnheime                                      | 167.956,60         | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                    |
| 01120.78510000 Bau/Kauf von Übergangswohnheimen (Einfamilien-/Mehrfamilienhaus)   | 175.162,09         | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>-343.118,69</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                             |
| <b>011200076 Neuer Kindergarten Ahornweg</b>                                      |                    |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 01120.78510000 Neuer Kindergarten Ahornweg                                        | 0,00               | 0,00                          | 0,00                                                 | 2.201,55             | 2.201,55                                            | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

01120 Gebäudemanagement

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                   | Ergebnis<br>2024   | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2)<br>2025 | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                   | EUR                | EUR                           | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                                  | EUR                                     |
|                                                                                   | 1                  | 2                             | 3                                                    | 4                    | 5                                                    | 6                                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                        |                    |                               |                                                      |                      |                                                      |                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-2.201,55</b>     | <b>-2.201,55</b>                                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>011200080 Ausbau 2 naturwissenschaftliche Räume AFG</b>                        |                    |                               |                                                      |                      |                                                      |                                         |
| 01120.78550000 Auszahlungen für Ausbau 2 naturwissensch. Räume AFG                | 136.196,82         | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>-136.196,82</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                             |
| <b>011200090 Erweiterung Mensa HS</b>                                             |                    |                               |                                                      |                      |                                                      |                                         |
| 01120.68110000 Zuwendung Land Ausbau OGS f. Mensa-Erweiterung                     | 358.534,61         | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00                                    |
| 01120.78510000 nachtr. Auszahlungen Erweiterung Mensaküche HS                     | 48.666,70          | 0,00                          | 0,00                                                 | 4.765,38             | 4.765,38                                             | 0,00                                    |
| 01120.78550000 Auszahlungen Erweiterung Mensaküche HS                             | 6.161,85           | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>303.706,06</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-4.765,38</b>     | <b>-4.765,38</b>                                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>011200096 PV-Anlage Feuerwehr</b>                                              |                    |                               |                                                      |                      |                                                      |                                         |
| 01120.68110000 Förderung 90% progress.nrw Photovoltaikanlage Feuerwehr            | 27.000,00          | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>27.000,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                             |
| <b>011200100 Sanierung und Erweiterung Zweifachhalle</b>                          |                    |                               |                                                      |                      |                                                      |                                         |
| 01120.78550000 AiB Sanierung und Erweiterung Zweifachhalle                        | 31.107,77          | 565.000,00                    | 0,00                                                 | 714.169,74           | 149.169,74                                           | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>-31.107,77</b>  | <b>-565.000,00</b>            | <b>0,00</b>                                          | <b>-714.169,74</b>   | <b>-149.169,74</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| <b>011200105 corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen Grundschule</b> |                    |                               |                                                      |                      |                                                      |                                         |
| 01120.78510000 nachtr. Auszahlungen raumluftechn. Anlagen GS                      | 1.139,43           | 0,00                          | 0,00                                                 | 940,10               | 940,10                                               | 0,00                                    |
| 01120.78550000 Auszahlungen für AiB raumluftechn. Anlagen GS                      | 59.459,32          | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>-60.598,75</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-940,10</b>       | <b>-940,10</b>                                       | <b>0,00</b>                             |
| <b>011200111 PV-Anlage Johannischulgebäude</b>                                    |                    |                               |                                                      |                      |                                                      |                                         |
| 01120.68110000 Zuwendung PV-Anlage JohannesGS                                     | 11.450,00          | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>11.450,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                             |
| <b>011200112 PV-Anlage Geschwister-Eichenwald-Gebäude</b>                         |                    |                               |                                                      |                      |                                                      |                                         |
| 01120.68110000 Zuwendung PV-Anlage GemS                                           | 36.260,00          | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00                                    |
| 01120.78311000 Auszahlungen AiB PV-Anlage Geschwister-Eichenwald-Geb.             | 0,00               | 45.000,00                     | 0,00                                                 | 0,00                 | -45.000,00                                           | 0,00                                    |
| 01120.78311000 Auszahlungen PV-Anlage Geschwister-Eichenwald-Geb.                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00                                                 | 734,85               | 734,85                                               | 0,00                                    |
| 01120.78319000 Auszahlungen AiB PV-Anlage Geschwister-Eichenwald-Geb.             | 55.755,52          | 0,00                          | 0,00                                                 | 728,88               | 728,88                                               | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>-19.495,52</b>  | <b>-45.000,00</b>             | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.463,73</b>     | <b>43.536,27</b>                                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>011200113 PV-Anlage Ü-Heim Osterwicker Straße 3</b>                            |                    |                               |                                                      |                      |                                                      |                                         |
| 01120.78319000 Anzahlungen auf PV-Anlage Ü-Heim Osterwicker Straße 3              | 21.602,91          | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>-21.602,91</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                             |
| <b>011200120 Ausstattung Radstation mit modernen Fahrradständern</b>              |                    |                               |                                                      |                      |                                                      |                                         |
| 01120.68100000 Zuwendung Bund Ausstattung Radstation Fahrradständer vorl.         | 0,00               | 34.300,00                     | 0,00                                                 | 0,00                 | -34.300,00                                           | 0,00                                    |
| 01120.78550000 AiB Ausstattung Radstation Fahrradständer                          | 0,00               | 49.000,00                     | 0,00                                                 | 0,00                 | -49.000,00                                           | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>0,00</b>        | <b>-14.700,00</b>             | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>14.700,00</b>                                     | <b>0,00</b>                             |

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01130 Grundstücksmanagement

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:** 01130 Grundstücksmanagement

**Produktverantwortlich:**

**Michale Besecke**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 48,93            | 100,00                              | 0,00                                                 | 48,93                    | -51,07                                      | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 1.156,00         | 1.200,00                            | 0,00                                                 | 1.173,00                 | -27,00                                      | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 30.523,96        | 25.500,00                           | 0,00                                                 | 24.151,77                | -1.348,23                                   | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 532.863,06       | 1.689.900,00                        | 0,00                                                 | 731.043,72               | -958.856,28                                 | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 564.591,95       | 1.716.700,00                        | 0,00                                                 | 756.417,42               | -960.282,58                                 | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 86.444,24        | 93.500,00                           | 0,00                                                 | 92.104,76                | -1.395,24                                   | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 4.469,81         | 8.742,63                            | 0,00                                                 | 9.632,62                 | 889,99                                      | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 160,67           | 200,00                              | 0,00                                                 | 138,29                   | -61,71                                      | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 1.095,09         | 1.000,00                            | 0,00                                                 | 536,71                   | -463,29                                     | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 92.169,81        | 103.442,63                          | 0,00                                                 | 102.412,38               | -1.030,25                                   | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | 472.422,14       | 1.613.257,37                        | 0,00                                                 | 654.005,04               | -959.252,33                                 | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | 472.422,14       | 1.613.257,37                        | 0,00                                                 | 654.005,04               | -959.252,33                                 | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                                             | 472.422,14       | 1.613.257,37                        | 0,00                                                 | 654.005,04               | -959.252,33                                 | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | 472.422,14       | 1.613.257,37                        | 0,00                                                 | 654.005,04               | -959.252,33                                 | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 472.422,14       | 1.613.257,37                        | 0,00                                                 | 654.005,04               | -959.252,33                                 | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01130 Grundstücksmanagement

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 01130 Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich:

Michale Besecke

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 1.139,00          | 1.200,00                            | 0,00                                                 | 1.156,00                 | -44,00                                      | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 36.735,44         | 25.500,00                           | 0,00                                                 | 17.992,29                | -7.507,71                                   | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>37.874,44</b>  | <b>26.700,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>19.148,29</b>         | <b>-7.551,71</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 86.788,63         | 93.500,00                           | 0,00                                                 | 92.104,76                | -1.395,24                                   | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 5.351,96          | 8.500,00                            | 0,00                                                 | 9.205,92                 | 705,92                                      | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 31.500,00         | 95.000,00                           | 0,00                                                 | 55.500,00                | -39.500,00                                  | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>123.640,59</b> | <b>197.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>156.810,68</b>        | <b>-40.189,32</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-85.766,15</b> | <b>-170.300,00</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-137.662,39</b>       | <b>32.637,61</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 76.467,38         | 339.900,00                          | 0,00                                                 | 171.215,48               | -168.684,52                                 | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 654.706,41        | 1.900.000,00                        | 0,00                                                 | 1.239.058,87             | -660.941,13                                 | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>731.173,79</b> | <b>2.239.900,00</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>1.410.274,35</b>      | <b>-829.625,65</b>                          | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 138.557,55        | 1.020.000,00                        | 0,00                                                 | 92,82                    | -1.019.907,18                               | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 1.095,09          | 1.000,00                            | 0,00                                                 | 536,71                   | -463,29                                     | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>139.652,64</b> | <b>1.021.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>629,53</b>            | <b>-1.020.370,47</b>                        | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>591.521,15</b> | <b>1.218.900,00</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>1.409.644,82</b>      | <b>190.744,82</b>                           | <b>0,00</b>                             |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01130 Grundstücksmanagement

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | 505.755,00       | 1.048.600,00                        | 0,00                                                 | 1.271.982,43             | 223.382,43                                  | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 505.755,00       | 1.048.600,00                        | 0,00                                                 | 1.271.982,43             | 223.382,43                                  | 0,00                                    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                    | Ergebnis<br>2024 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                    | EUR              | EUR                           | EUR                                                  | EUR                  | 2025<br>EUR                                 | EUR                                     |
|                                                                                                    | 1                | 2                             | 3                                                    | 4                    | 5                                           | 6                                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                         |                  |                               |                                                      |                      |                                             |                                         |
| <b>011300005 Erwerb von Grundstücken -allgemein-</b>                                               |                  |                               |                                                      |                      |                                             |                                         |
| 01130.68210000 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens                        | 0,00             | 339.900,00                    | 0,00                                                 | 0,00                 | -339.900,00                                 | 0,00                                    |
| 01130.78210000 Grunderwerb allgemein                                                               | 0,00             | 20.000,00                     | 0,00                                                 | 0,00                 | -20.000,00                                  | 0,00                                    |
| 01130.78210000 Anzahlungen für Grundstücke (Vorratsvermögen) UV                                    | 133.557,55       | 0,00                          | 0,00                                                 | 92,82                | 92,82                                       | 0,00                                    |
| = Saldo                                                                                            | -133.557,55      | 319.900,00                    | 0,00                                                 | -92,82               | -319.992,82                                 | 0,00                                    |
| <b>011300010 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens</b>                                      |                  |                               |                                                      |                      |                                             |                                         |
| 01130.68210000 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens                                        | 76.467,38        | 0,00                          | 0,00                                                 | 171.215,48           | -171.215,48                                 | 0,00                                    |
| = Saldo                                                                                            | 76.467,38        | 0,00                          | 0,00                                                 | 171.215,48           | 171.215,48                                  | 0,00                                    |
| <b>011300015 Grundstücke -Vorratsvermögen- (UV)</b>                                                |                  |                               |                                                      |                      |                                             |                                         |
| 01130.68920000 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken (UV) für Erweiterung Baugebiete | 654.706,41       | 1.900.000,00                  | 0,00                                                 | 1.239.058,87         | -3.139.058,87                               | 0,00                                    |
| = Saldo                                                                                            | 654.706,41       | 1.900.000,00                  | 0,00                                                 | 1.239.058,87         | -660.941,13                                 | 0,00                                    |
| <b>011300020 Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen</b>                                           |                  |                               |                                                      |                      |                                             |                                         |
| 01130.78210000 Erwerb von landwirtschaftl. Flächen Ackerland/Grünland                              | 5.000,00         | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| = Saldo                                                                                            | -5.000,00        | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>011300030 Erwerb Grundstücke Flurbereinigung Berkelaue</b>                                      |                  |                               |                                                      |                      |                                             |                                         |
| 01130.78211000 Auszahlung für Erwerb Grundstücke/Gebäude Flurbereinigung Berkelaue                 | 0,00             | 1.000.000,00                  | 0,00                                                 | 0,00                 | -1.000.000,00                               | 0,00                                    |
| = Saldo                                                                                            | 0,00             | -1.000.000,00                 | 0,00                                                 | 0,00                 | 1.000.000,00                                | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01130 Grundstücksmanagement

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                        | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                          | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 17.373,99        | 33.800,00                           | 0,00                                                 | 31.487,30                | -2.312,70                                  | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 2.041,47         | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 3.777,30         | 3.800,00                            | 0,00                                                 | 3.897,27                 | 97,27                                      | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 23.192,76        | 37.600,00                           | 0,00                                                 | 35.384,57                | -2.215,43                                  | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 2.959,60         | 3.100,00                            | 0,00                                                 | 3.062,49                 | -37,51                                     | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 19.399,72        | 20.100,00                           | 0,00                                                 | 20.993,04                | 893,04                                     | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 28.015,08        | 46.600,00                           | 0,00                                                 | 48.772,92                | 2.172,92                                   | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 50.374,40        | 69.800,00                           | 0,00                                                 | 72.828,45                | 3.028,45                                   | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -27.181,64       | -32.200,00                          | 0,00                                                 | -37.443,88               | -5.243,88                                  | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -27.181,64       | -32.200,00                          | 0,00                                                 | -37.443,88               | -5.243,88                                  | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -27.181,64       | -32.200,00                          | 0,00                                                 | -37.443,88               | -5.243,88                                  | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -27.181,64       | -32.200,00                          | 0,00                                                 | -37.443,88               | -5.243,88                                  | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -27.181,64       | -32.200,00                          | 0,00                                                 | -37.443,88               | -5.243,88                                  | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024   | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR                | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                  | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 2.041,47           | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | -5,26              | 0,00                                | 0,00                                                 | 78,77                    | 78,77                                       | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>2.036,21</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>78,77</b>             | <b>78,77</b>                                | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 2.971,74           | 3.100,00                            | 0,00                                                 | 3.062,49                 | -37,51                                      | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 19.020,53          | 20.100,00                           | 0,00                                                 | 17.056,76                | -3.043,24                                   | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>21.992,27</b>   | <b>23.200,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>20.119,25</b>         | <b>-3.080,75</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-19.956,06</b>  | <b>-23.200,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-20.040,48</b>        | <b>3.159,52</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 109.671,41         | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 120,00                   | 120,00                                      | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>109.671,41</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>120,00</b>            | <b>120,00</b>                               | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 221.352,52         | 30.000,00                           | 0,00                                                 | 27.267,40                | -2.732,60                                   | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00               | 10.000,00                           | 0,00                                                 | 0,00                     | -10.000,00                                  | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>221.352,52</b>  | <b>40.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>27.267,40</b>         | <b>-12.732,60</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-111.681,11</b> | <b>-40.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-27.147,40</b>        | <b>12.852,60</b>                            | <b>0,00</b>                             |

**Produktinformationen**

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -131.637,17      | -63.200,00                          | 0,00                                                 | -47.187,88               | 16.012,12                                   | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -131.637,17      | -63.200,00                          | 0,00                                                 | -47.187,88               | 16.012,12                                   | 0,00                                    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                    | Ergebnis<br>2024   | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>2025 | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                    | EUR                | EUR                           | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                                 | EUR                                     |
|                                                                                    | 1                  | 2                             | 3                                                    | 4                    | 5                                                   | 6                                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                         |                    |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| <b>060700005 Anlage v. Kinderspielplätzen</b>                                      |                    |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 06070.68110000 Sopo Zuw. vom Land für Kinderspielplatz                             | 109.671,41         | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                    |
| 06070.68310000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG                          | 0,00               | 0,00                          | 0,00                                                 | 70,00                | -70,00                                              | 0,00                                    |
| 06070.68315000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG                          | 0,00               | 0,00                          | 0,00                                                 | 50,00                | -50,00                                              | 0,00                                    |
| 06070.78325000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen GWG 60 - 800 € netto | 0,00               | 10.000,00                     | 0,00                                                 | 0,00                 | -10.000,00                                          | 0,00                                    |
| 06070.78530000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen über 800 € netto     | 36.354,19          | 30.000,00                     | 0,00                                                 | 22.159,24            | -7.840,76                                           | 0,00                                    |
| 06070.78550000 AiB integrativer Spielplatz Buschenkamp Nord                        | 184.998,33         | 0,00                          | 0,00                                                 | 5.108,16             | 5.108,16                                            | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>-111.681,11</b> | <b>-40.000,00</b>             | <b>0,00</b>                                          | <b>-27.147,40</b>    | <b>12.852,60</b>                                    | <b>0,00</b>                             |

**Produktinformationen**

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

**Produktinformationen**

|                |                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 09 Räumliche Planung und Entwicklung                                       |
| Produktgruppe  | 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen |

**Haushaltsplan: 2025**

09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung,  
Geoinformationen

**Produktverantwortlich:**

**Michaela Besecke**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00             | 15.000,00                           | 0,00                                                 | 52.000,00                | 37.000,00                                   | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 100,00                              | 0,00                                                 | 18,00                    | -82,00                                      | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 15.151,57        | 0,00                                | 0,00                                                 | 12.746,80                | 12.746,80                                   | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 15.151,57        | 15.100,00                           | 0,00                                                 | 64.764,80                | 49.664,80                                   | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 120.258,01       | 160.600,00                          | 0,00                                                 | 147.226,92               | -13.373,08                                  | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 1.291,17         | 15.000,00                           | 0,00                                                 | 1.276,00                 | -13.724,00                                  | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 30.292,45        | 40.000,00                           | 0,00                                                 | 22.722,51                | -17.277,49                                  | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 29.369,20        | 24.000,00                           | 0,00                                                 | 20.188,09                | -3.811,91                                   | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 181.210,83       | 239.600,00                          | 0,00                                                 | 191.413,52               | -48.186,48                                  | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -166.059,26      | -224.500,00                         | 0,00                                                 | -126.648,72              | 97.851,28                                   | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -166.059,26      | -224.500,00                         | 0,00                                                 | -126.648,72              | 97.851,28                                   | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -166.059,26      | -224.500,00                         | 0,00                                                 | -126.648,72              | 97.851,28                                   | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -166.059,26      | -224.500,00                         | 0,00                                                 | -126.648,72              | 97.851,28                                   | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -166.059,26      | -224.500,00                         | 0,00                                                 | -126.648,72              | 97.851,28                                   | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen

Haushaltsplan: 2025

09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung,

Produktverantwortlich:

Produktgruppe:

Geoinformationen

Michaela Besecke

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024   | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR                | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                  | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 15.000,00                           | 0,00                                                 | 52.000,00                | 37.000,00                                   | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 100,00                              | 0,00                                                 | 18,00                    | -82,00                                      | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 16.957,81          | 0,00                                | 0,00                                                 | 12.756,80                | 12.756,80                                   | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>16.957,81</b>   | <b>15.100,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>64.774,80</b>         | <b>49.674,80</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 122.217,11         | 160.600,00                          | 0,00                                                 | 130.045,76               | -30.554,24                                  | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 3.107,41           | 15.000,00                           | 0,00                                                 | 1.276,00                 | -13.724,00                                  | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 25.292,45          | 40.000,00                           | 0,00                                                 | 26.432,41                | -13.567,59                                  | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 29.369,20          | 24.000,00                           | 0,00                                                 | 20.188,09                | -3.811,91                                   | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>179.986,17</b>  | <b>239.600,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>177.942,26</b>        | <b>-61.657,74</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-163.028,36</b> | <b>-224.500,00</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-113.167,46</b>       | <b>111.332,54</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                                                            |
| Produktbereich              | 09 Räumliche Planung und Entwicklung                                       |
| Produktgruppe               | 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -163.028,36      | -224.500,00                         | 0,00                                                 | -113.167,46              | 111.332,54                                  | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -163.028,36      | -224.500,00                         | 0,00                                                 | -113.167,46              | 111.332,54                                  | 0,00                                    |

| Produktinformationen |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich       | 09 Räumliche Planung und Entwicklung                                       |
| Produktgruppe        | 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen |

**Produktinformationen**

|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen                                            |
| Produktgruppe  | 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel |

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel

Produktverantwortlich:

Michaela Besecke

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 928,70           | 800,00                              | 0,00                                                 | 1.285,75                 | 485,75                                      | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 928,70           | 800,00                              | 0,00                                                 | 1.285,75                 | 485,75                                      | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 64.988,16        | 68.700,00                           | 0,00                                                 | 65.818,35                | -2.881,65                                   | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 64.988,16        | 68.700,00                           | 0,00                                                 | 65.818,35                | -2.881,65                                   | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -64.059,46       | -67.900,00                          | 0,00                                                 | -64.532,60               | 3.367,40                                    | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -64.059,46       | -67.900,00                          | 0,00                                                 | -64.532,60               | 3.367,40                                    | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -64.059,46       | -67.900,00                          | 0,00                                                 | -64.532,60               | 3.367,40                                    | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -64.059,46       | -67.900,00                          | 0,00                                                 | -64.532,60               | 3.367,40                                    | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -64.059,46       | -67.900,00                          | 0,00                                                 | -64.532,60               | 3.367,40                                    | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen                                            |
| Produktgruppe  | 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel |

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel

Produktverantwortlich:

Michaela Besecke

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 972,20            | 800,00                              | 0,00                                                 | 1.279,25                 | 479,25                                      | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>972,20</b>     | <b>800,00</b>                       | <b>0,00</b>                                          | <b>1.279,25</b>          | <b>479,25</b>                               | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 65.752,51         | 68.700,00                           | 0,00                                                 | 61.078,44                | -7.621,56                                   | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>65.752,51</b>  | <b>68.700,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>61.078,44</b>         | <b>-7.621,56</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-64.780,31</b> | <b>-67.900,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-59.799,19</b>        | <b>8.100,81</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                                                |
| Produktbereich              | 10 Bauen und Wohnen                                            |
| Produktgruppe               | 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -64.780,31       | -67.900,00                          | 0,00                                                 | -59.799,19               | 8.100,81                                    | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -64.780,31       | -67.900,00                          | 0,00                                                 | -59.799,19               | 8.100,81                                    | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen                                            |
| Produktgruppe  | 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel |

**Produktinformationen**

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen             |
| Produktgruppe  | 10070 Denkmalschutz und -pflege |

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 10070 Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlich:

Axel Kuhlmann

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 6.000,00         | 79.500,00                           | 0,00                                                 | 36.356,25                | -43.143,75                                  | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 250,00           | 500,00                              | 0,00                                                 | 528,64                   | 28,64                                       | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 6.250,00         | 80.000,00                           | 0,00                                                 | 36.884,89                | -43.115,11                                  | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 12.910,26        | 15.300,00                           | 0,00                                                 | 14.709,36                | -590,64                                     | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 5.072,38         | 96.700,00                           | 0,00                                                 | 37.116,66                | -59.583,34                                  | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 10.051,12        | 12.600,00                           | 0,00                                                 | 11.458,22                | -1.141,78                                   | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0,00             | 3.200,00                            | 0,00                                                 | 1.781,15                 | -1.418,85                                   | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 28.033,76        | 127.800,00                          | 0,00                                                 | 65.065,39                | -62.734,61                                  | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -21.783,76       | -47.800,00                          | 0,00                                                 | -28.180,50               | 19.619,50                                   | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -21.783,76       | -47.800,00                          | 0,00                                                 | -28.180,50               | 19.619,50                                   | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -21.783,76       | -47.800,00                          | 0,00                                                 | -28.180,50               | 19.619,50                                   | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -21.783,76       | -47.800,00                          | 0,00                                                 | -28.180,50               | 19.619,50                                   | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -21.783,76       | -47.800,00                          | 0,00                                                 | -28.180,50               | 19.619,50                                   | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen             |
| Produktgruppe  | 10070 Denkmalschutz und -pflege |

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 10070 Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlich:

Axel Kuhlmann

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 6.000,00          | 79.500,00                           | 0,00                                                 | 37.000,00                | -42.500,00                                  | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 200,00            | 500,00                              | 0,00                                                 | 578,64                   | 78,64                                       | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>6.200,00</b>   | <b>80.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>37.578,64</b>         | <b>-42.421,36</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 13.119,68         | 15.300,00                           | 0,00                                                 | 13.619,72                | -1.680,28                                   | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 5.697,98          | 96.700,00                           | 0,00                                                 | 37.048,78                | -59.651,22                                  | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 10.051,12         | 12.600,00                           | 0,00                                                 | 11.458,22                | -1.141,78                                   | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00              | 3.200,00                            | 0,00                                                 | 2.491,00                 | -709,00                                     | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>28.868,78</b>  | <b>127.800,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>64.617,72</b>         | <b>-63.182,28</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-22.668,78</b> | <b>-47.800,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-27.039,08</b>        | <b>20.760,92</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                 |
| Produktbereich              | 10 Bauen und Wohnen             |
| Produktgruppe               | 10070 Denkmalschutz und -pflege |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -22.668,78       | -47.800,00                          | 0,00                                                 | -27.039,08               | 20.760,92                                   | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -22.668,78       | -47.800,00                          | 0,00                                                 | -27.039,08               | 20.760,92                                   | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen             |
| Produktgruppe  | 10070 Denkmalschutz und -pflege |

**Produktinformationen**

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Produktbereich | 11 Ver- und Entsorgung       |
| Produktgruppe  | 11011 Elektrizitätserzeugung |

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 11011 Elektrizitätserzeugung

Produktverantwortlich:

Michaela Besecke

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                        | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                          | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 9.148,00         | 2.300,00                            | 0,00                                                 | 11.997,36                | 9.697,36                                   | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 7.089,39         | 12.000,00                           | 0,00                                                 | 3.002,32                 | -8.997,68                                  | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 16.237,39        | 14.300,00                           | 0,00                                                 | 14.999,68                | 699,68                                     | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 7.976,57         | 15.071,58                           | 0,00                                                 | 15.071,58                | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 10.530,65        | 10.500,00                           | 0,00                                                 | 10.530,66                | 30,66                                      | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 868,90                   | 868,90                                     | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 18.507,22        | 25.571,58                           | 0,00                                                 | 26.471,14                | 899,56                                     | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -2.269,83        | -11.271,58                          | 0,00                                                 | -11.471,46               | -199,88                                    | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -2.269,83        | -11.271,58                          | 0,00                                                 | -11.471,46               | -199,88                                    | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -2.269,83        | -11.271,58                          | 0,00                                                 | -11.471,46               | -199,88                                    | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -2.269,83        | -11.271,58                          | 0,00                                                 | -11.471,46               | -199,88                                    | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -2.269,83        | -11.271,58                          | 0,00                                                 | -11.471,46               | -199,88                                    | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Produktbereich | 11 Ver- und Entsorgung       |
| Produktgruppe  | 11011 Elektrizitätserzeugung |

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 11011 Elektrizitätserzeugung

Produktverantwortlich:

Michaela Besecke

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                           | EUR                                     |
|                                                                           | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                             | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 4.338,94         | 12.000,00                           | 0,00                                                 | 3.718,02                 | -8.281,98                                     | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 4.025,73         | 2.400,00                            | 0,00                                                 | -990,27                  | -3.390,27                                     | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>8.364,67</b>  | <b>14.400,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>2.727,75</b>          | <b>-11.672,25</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 7.976,57         | 10.200,00                           | 0,00                                                 | 13.476,27                | 3.276,27                                      | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 458,28           | 2.400,00                            | 0,00                                                 | 5.025,09                 | 2.625,09                                      | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>8.434,85</b>  | <b>12.600,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>18.501,36</b>         | <b>5.901,36</b>                               | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-70,18</b>    | <b>1.800,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>-15.773,61</b>        | <b>-17.573,61</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 49.360,85        | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>49.360,85</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 4.907,69         | 0,00                                | 0,00                                                 | 5.213,39                 | 5.213,39                                      | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 3.073,64         | 82.700,00                           | 0,00                                                 | 22.011,77                | -60.688,23                                    | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>7.981,33</b>  | <b>82.700,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>27.225,16</b>         | <b>-55.474,84</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>41.379,52</b> | <b>-82.700,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-27.225,16</b>        | <b>55.474,84</b>                              | <b>0,00</b>                             |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                              |
| Produktbereich              | 11 Ver- und Entsorgung       |
| Produktgruppe               | 11011 Elektrizitätserzeugung |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | 41.309,34        | -80.900,00                          | 0,00                                                 | -42.998,77               | 37.901,23                                   | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 41.309,34        | -80.900,00                          | 0,00                                                 | -42.998,77               | 37.901,23                                   | 0,00                                    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                              | Ergebnis<br>2024 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>2025 | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                              | EUR              | EUR                           | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                                 | EUR                                     |
|                                                                              | 1                | 2                             | 3                                                    | 4                    | 5                                                   | 6                                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                   |                  |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| <b>110110015 öffentl. zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge</b> |                  |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 11011.68100000 Zuw. Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, endg. Verbuchung | 49.360,85        | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                    |
| 11011.78311000 Ausz. Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge                  | 532,72           | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                    |
| 11011.78550000 Ausz. Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge                  | 4.907,69         | 0,00                          | 0,00                                                 | 5.213,39             | 5.213,39                                            | 0,00                                    |
| = Saldo                                                                      | 43.920,44        | 0,00                          | 0,00                                                 | -5.213,39            | -5.213,39                                           | 0,00                                    |
| <b>110110020 PV-Anlage Dachflächen Freibad</b>                               |                  |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 11011.78311000 Anschaffung PV-Anlage Dach Freibad                            | 0,00             | 82.700,00                     | 0,00                                                 | 0,00                 | -82.700,00                                          | 0,00                                    |
| 11011.78319000 AiB PV-Anlage Dach Freibad                                    | 2.540,92         | 0,00                          | 0,00                                                 | 22.011,77            | 22.011,77                                           | 0,00                                    |
| = Saldo                                                                      | -2.540,92        | -82.700,00                    | 0,00                                                 | -22.011,77           | 60.688,23                                           | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Produktbereich | 11 Ver- und Entsorgung       |
| Produktgruppe  | 11011 Elektrizitätserzeugung |

**Produktinformationen**

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität              |
| Produktgruppe  | 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen |

**Haushaltsplan: 2025**

12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

**Produktverantwortlich:**

**Produktgruppe:**

**Holger Dettmann**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                        | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                          | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 330.090,95       | 290.000,00                          | 0,00                                                 | 345.689,66               | 55.689,66                                  | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 314.626,66       | 313.300,00                          | 0,00                                                 | 317.867,07               | 4.567,07                                   | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 704,82           | 200,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -200,00                                    | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 32.935,06        | 16.300,00                           | 0,00                                                 | 31.622,07                | 15.322,07                                  | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 35.206,59        | 44.000,00                           | 0,00                                                 | 42.183,66                | -1.816,34                                  | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 713.564,08       | 663.800,00                          | 0,00                                                 | 737.362,46               | 73.562,46                                  | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 125.337,58       | 137.700,00                          | 0,00                                                 | 134.727,77               | -2.972,23                                  | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 489.669,83       | 679.000,00                          | 0,00                                                 | 567.058,76               | -111.941,24                                | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 932.630,99       | 833.500,00                          | 0,00                                                 | 901.171,99               | 67.671,99                                  | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 17.845,05        | 23.600,00                           | 0,00                                                 | 16.494,06                | -7.105,94                                  | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 1.565.483,45     | 1.673.800,00                        | 0,00                                                 | 1.619.452,58             | -54.347,42                                 | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -851.919,37      | -1.010.000,00                       | 0,00                                                 | -882.090,12              | 127.909,88                                 | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -851.919,37      | -1.010.000,00                       | 0,00                                                 | -882.090,12              | 127.909,88                                 | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -851.919,37      | -1.010.000,00                       | 0,00                                                 | -882.090,12              | 127.909,88                                 | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 3.381,50         | 3.300,00                            | 0,00                                                 | 5.249,67                 | 1.949,67                                   | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 8.376,84         | 8.500,00                            | 0,00                                                 | 8.616,06                 | 116,06                                     | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -856.914,71      | -1.015.200,00                       | 0,00                                                 | -885.456,51              | 129.743,49                                 | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -856.914,71      | -1.015.200,00                       | 0,00                                                 | -885.456,51              | 129.743,49                                 | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität              |
| Produktgruppe  | 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen |

Haushaltsplan: 2025

12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Produktverantwortlich:

Produktgruppe:

Holger Dettmann

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024    | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR                 | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                   | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 704,82              | 200,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -200,00                                     | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 33.104,31           | 16.300,00                           | 0,00                                                 | 24.307,38                | 8.007,38                                    | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>33.809,13</b>    | <b>16.500,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>24.307,38</b>         | <b>7.807,38</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 127.746,54          | 137.700,00                          | 0,00                                                 | 124.846,36               | -12.853,64                                  | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 476.927,14          | 707.026,18                          | 0,00                                                 | 597.284,13               | -109.742,05                                 | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 7.585,11            | 12.600,00                           | 0,00                                                 | 6.234,13                 | -6.365,87                                   | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>612.258,79</b>   | <b>857.326,18</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>728.364,62</b>        | <b>-128.961,56</b>                          | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-578.449,66</b>  | <b>-840.826,18</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-704.057,24</b>       | <b>136.768,94</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 914.000,00          | 833.700,00                          | 0,00                                                 | 693.233,92               | -140.466,08                                 | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 5.223,75            | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 183.148,72          | 1.100.000,00                        | 0,00                                                 | 1.193.683,54             | 93.683,54                                   | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>1.102.372,47</b> | <b>1.933.700,00</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>1.886.917,46</b>      | <b>-46.782,54</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 12.795,26           | 131.000,00                          | 0,00                                                 | -31,00                   | -131.031,00                                 | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 1.633.037,19        | 1.976.000,00                        | 0,00                                                 | 268.889,78               | -1.707.110,22                               | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00                | 126.000,00                          | 0,00                                                 | 0,00                     | -126.000,00                                 | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>1.645.832,45</b> | <b>2.233.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>268.858,78</b>        | <b>-1.964.141,22</b>                        | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-543.459,98</b>  | <b>-299.300,00</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>1.618.058,68</b>      | <b>1.917.358,68</b>                         | <b>0,00</b>                             |

**Produktinformationen**

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Produktgruppe

12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024     | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR                  | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                    | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| <b>32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>        | <b>-1.121.909,64</b> | <b>-1.140.126,18</b>                | <b>0,00</b>                                          | <b>914.001,44</b>        | <b>2.054.127,62</b>                         | <b>0,00</b>                             |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -1.121.909,64        | -1.140.126,18                       | 0,00                                                 | 914.001,44               | 2.054.127,62                                | 0,00                                    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                                               | Ergebnis<br>2024   | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>2025 | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                               | EUR                | EUR                           | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                                 | EUR                                     |
|                                                                                                                               | 1                  | 2                             | 3                                                    | 4                    | 5                                                   | 6                                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                                                    |                    |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| <b>120100002 Bewegliches Sachanlagevermögen (Straßen)</b>                                                                     |                    |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 12010.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken Straßen                                                           | 5.223,75           | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                | <b>5.223,75</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                             |
| <b>120100004 Erschließung Baugebiet Buschenkamp Nord</b>                                                                      |                    |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 12010.68810000 BauGB Beiträge Buschenkamp Nord -vorl. Verbuchung-                                                             | -52.719,11         | 0,00                          | 0,00                                                 | 52.719,11            | -52.719,11                                          | 0,00                                    |
| 12010.78550000 Auszahlungen AiB Buschenkamp Nord                                                                              | 36.308,06          | 300.000,00                    | 0,00                                                 | 87.977,37            | -212.022,63                                         | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                | <b>-89.027,17</b>  | <b>-300.000,00</b>            | <b>0,00</b>                                          | <b>-35.258,26</b>    | <b>264.741,74</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| <b>120100005 Erschließung Baugebiet Buschenkamp Süd</b>                                                                       |                    |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 12010.68810000 BauGB Beiträge Buschenkamp Süd - vorl. Verbuchung                                                              | 235.867,83         | 850.000,00                    | 0,00                                                 | 468.238,83           | -1.318.238,83                                       | 0,00                                    |
| 12010.78550000 Auszahlungen AiB Buschenkamp Süd                                                                               | 0,00               | 0,00                          | 0,00                                                 | 20.989,48            | 20.989,48                                           | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                | <b>235.867,83</b>  | <b>850.000,00</b>             | <b>0,00</b>                                          | <b>447.249,35</b>    | <b>-402.750,65</b>                                  | <b>0,00</b>                             |
| <b>120100015 Grunderwerb f. Straßen</b>                                                                                       |                    |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 12010.78210000 Erwerb von Straßenflächen                                                                                      | 2.192,38           | 10.000,00                     | 0,00                                                 | 0,00                 | -10.000,00                                          | 0,00                                    |
| 12010.78210000 Erwerb von Straßenflächen                                                                                      | 5.379,13           | 0,00                          | 0,00                                                 | -31,00               | -31,00                                              | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                | <b>-7.571,51</b>   | <b>-10.000,00</b>             | <b>0,00</b>                                          | <b>31,00</b>         | <b>10.031,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             |
| <b>120100028 Umbau weitere Innenstadtstraßen: Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore</b> |                    |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 12010.68110000 Landeszuweisung Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore - vorl. Verbuchung | 600.000,00         | 274.000,00                    | 0,00                                                 | 0,00                 | -274.000,00                                         | 0,00                                    |
| 12010.68110000 Landeszuwendung Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore -endg. Verbuchung  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                                                 | 274.000,00           | -274.000,00                                         | 0,00                                    |
| 12010.68180000 Zuweisung von übrigen Bereichen                                                                                | 0,00               | 0,00                          | 0,00                                                 | 33.315,68            | -33.315,68                                          | 0,00                                    |
| 12010.78520000 nachtr. Kosten Umbau Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore               | 0,00               | 0,00                          | 0,00                                                 | 137.025,70           | 137.025,70                                          | 0,00                                    |
| 12010.78530000 nachtr. Kosten Umbau Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore               | 0,00               | 0,00                          | 0,00                                                 | 1.801,05             | 1.801,05                                            | 0,00                                    |
| 12010.78550000 AiB Kosten Umbau Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore                   | 1.514.249,17       | 417.000,00                    | 0,00                                                 | 0,00                 | -417.000,00                                         | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                | <b>-914.249,17</b> | <b>-143.000,00</b>            | <b>0,00</b>                                          | <b>168.488,93</b>    | <b>311.488,93</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| <b>120100029 Umbau weitere Innenstadtstraßen: Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore</b>                 |                    |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |

**Produktinformationen**

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Produktgruppe

12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                                       | Ergebnis<br>2024  | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./I. Sp. 2)<br>2025 | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                       | EUR               | EUR                           | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                                   | EUR                                     |
|                                                                                                                       | 1                 | 2                             | 3                                                    | 4                    | 5                                                     | 6                                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                                            |                   |                               |                                                      |                      |                                                       |                                         |
| 12010.68110000 Landeszuweisung Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw. Stadttore -vorl. Verbuchung-          | 285.000,00        | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                  | 0,00                                    |
| 12010.68119000 Erst. Beitragsausfälle vom Land § 8a KAG Investitionszuschuss -vorl. Verbuchung- Lilienbeck Mühlenstr. | 0,00              | 412.000,00                    | 0,00                                                 | 0,00                 | -412.000,00                                           | 0,00                                    |
| 12010.68119000 Erst. Beitragsausfälle vom Land § 8a KAG Investitionszuschuss -endg. Verbuchung-                       | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                 | 277.918,24           | -277.918,24                                           | 0,00                                    |
| 12010.78520000 Kosten Umbau Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore                               | 68.664,96         | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                  | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                        | <b>216.335,04</b> | <b>412.000,00</b>             | <b>0,00</b>                                          | <b>277.918,24</b>    | <b>-134.081,76</b>                                    | <b>0,00</b>                             |
| <b>120100046 Verbindungsweg Münsterstr. - Zum Alten Hof</b>                                                           |                   |                               |                                                      |                      |                                                       |                                         |
| 12010.78550000 Baukosten Verbindungsweg Münsterstraße-Zum Alten Hof                                                   | 0,00              | 10.000,00                     | 0,00                                                 | 0,00                 | -10.000,00                                            | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>-10.000,00</b>             | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>120100056 Ausbau Nikolausstr. Annettestr. - Von-Galen-Str.</b>                                                     |                   |                               |                                                      |                      |                                                       |                                         |
| 12010.68810000 BauGB-Beiträge Nikolausstr. -vorl. Verbuchung-                                                         | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                 | 455.254,95           | -455.254,95                                           | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>455.254,95</b>    | <b>455.254,95</b>                                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>120100058 Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr.</b>                                                             |                   |                               |                                                      |                      |                                                       |                                         |
| 12010.68810000 BauGB -Beiträge Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr. -vorl. Verbuchung-                            | 0,00              | 250.000,00                    | 0,00                                                 | 217.470,65           | -467.470,65                                           | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>250.000,00</b>             | <b>0,00</b>                                          | <b>217.470,65</b>    | <b>-32.529,35</b>                                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>120100076 Geh- und Radweg an der Landstraße 550, I. BA</b>                                                         |                   |                               |                                                      |                      |                                                       |                                         |
| 12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 550 I. BA                                                                         | 0,00              | 8.000,00                      | 0,00                                                 | 0,00                 | -8.000,00                                             | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>-8.000,00</b>              | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>8.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                             |
| <b>120100078 Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann</b>                                                                  |                   |                               |                                                      |                      |                                                       |                                         |
| 12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 I. BA                                                                         | 0,00              | 36.000,00                     | 0,00                                                 | 0,00                 | -36.000,00                                            | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>-36.000,00</b>             | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>36.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>120100079 Radweg L 506 III. BA Stadt (K13) - Ueding</b>                                                            |                   |                               |                                                      |                      |                                                       |                                         |
| 12010.78210000 Grunderwerb für Radweg L 506, III. BA Stadt (K13) - Ueding                                             | 0,00              | 45.000,00                     | 0,00                                                 | 0,00                 | -45.000,00                                            | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>-45.000,00</b>             | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>45.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>120100082 Radweg L 506 II. BA Thumann-Gemeindegrenze Altenberge</b>                                                |                   |                               |                                                      |                      |                                                       |                                         |
| 12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 II. BA                                                                        | 0,00              | 32.000,00                     | 0,00                                                 | 0,00                 | -32.000,00                                            | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>-32.000,00</b>             | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>32.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>120100084 Straßenbeleuchtung, Anschaffung neuer Leuchten</b>                                                       |                   |                               |                                                      |                      |                                                       |                                         |
| 12010.78520000 Baukosten Anschaffung neuer Straßenleuchten                                                            | 0,00              | 49.000,00                     | 0,00                                                 | 0,00                 | -49.000,00                                            | 0,00                                    |
| 12010.78550000 AiB Baukosten Anschaffung neuer Straßenleuchten                                                        | 11.206,04         | 0,00                          | 0,00                                                 | 8.308,15             | 8.308,15                                              | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                        | <b>-11.206,04</b> | <b>-49.000,00</b>             | <b>0,00</b>                                          | <b>-8.308,15</b>     | <b>40.691,85</b>                                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>120100095 Erschließungsstraßen Industriegebiet Hamern (Erweiterung)</b>                                            |                   |                               |                                                      |                      |                                                       |                                         |
| 12010.78210000 Grunderwerb Straßenflächen IG Hamern                                                                   | 5.223,75          | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                  | 0,00                                    |
| 12010.78550000 Baukosten Erschließungsstraßen IG Hamern (I.BA)                                                        | 0,00              | 200.000,00                    | 0,00                                                 | 0,00                 | -200.000,00                                           | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                        | <b>-5.223,75</b>  | <b>-200.000,00</b>            | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>200.000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>120100111 Radweg K 72, Hohe Aa Brücke, Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe.</b>                            |                   |                               |                                                      |                      |                                                       |                                         |
| 12010.78120000 Hohe Aa Brücke, Radweg K 72, Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe Übernahme Eigenanteil.        | 0,00              | 30.000,00                     | 0,00                                                 | 0,00                 | -30.000,00                                            | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>-30.000,00</b>             | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>30.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>120100120 Baukosten Ausbau Schulstraße</b>                                                                         |                   |                               |                                                      |                      |                                                       |                                         |
| 12010.68110000 Landeszuwendung Schulstraße                                                                            | 12.600,00         | 41.500,00                     | 0,00                                                 | 32.400,00            | -73.900,00                                            | 0,00                                    |
| 12010.78550000 AiB Ausbau Schulstraße                                                                                 | 0,00              | 300.000,00                    | 0,00                                                 | 592,62               | -299.407,38                                           | 0,00                                    |

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                                               |
| Produktbereich              | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität              |
| Produktgruppe               | 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis<br>2024 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./l. Sp. 2)<br>2025 | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                        | EUR              | EUR                           | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                                   | EUR                                     |
|                                                                        | 1                | 2                             | 3                                                    | 4                    | 5                                                     | 6                                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>             |                  |                               |                                                      |                      |                                                       |                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                         | <b>12.600,00</b> | <b>-258.500,00</b>            | <b>0,00</b>                                          | <b>31.807,38</b>     | <b>290.307,38</b>                                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>120100121 Baukosten Ausbau Friedhofstraße</b>                       |                  |                               |                                                      |                      |                                                       |                                         |
| 12010.68110000 Landesförderung Friedhofstraße                          | 16.400,00        | 95.500,00                     | 0,00                                                 | 75.600,00            | -171.100,00                                           | 0,00                                    |
| 12010.78550000 AiB Ausbau Friedhofstraße                               | 0,00             | 640.000,00                    | 0,00                                                 | 46,41                | -639.953,59                                           | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                         | <b>16.400,00</b> | <b>-544.500,00</b>            | <b>0,00</b>                                          | <b>75.553,59</b>     | <b>620.053,59</b>                                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>120100122 Baukosten Ausbau Kapellenweg</b>                          |                  |                               |                                                      |                      |                                                       |                                         |
| 12010.78550000 AiB Ausbau Kapellenweg                                  | 0,00             | 20.000,00                     | 0,00                                                 | 0,00                 | -20.000,00                                            | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                         | <b>0,00</b>      | <b>-20.000,00</b>             | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>120100124 Ausbau Beerlager Straße Weihgarten bis K13 mit Radweg</b> |                  |                               |                                                      |                      |                                                       |                                         |
| 12010.68150000 Zuwendung Anteil Abwasserbetrieb an Radweg L506         | 0,00             | 10.700,00                     | 0,00                                                 | 0,00                 | -10.700,00                                            | 0,00                                    |
| 12010.78110000 invest. Zuschuss zum Radweg L506 Weihgarten - K13       | 0,00             | 96.000,00                     | 0,00                                                 | 0,00                 | -96.000,00                                            | 0,00                                    |
| 12010.78550000 AiB Radweg L506 Weihgarten - K13                        | 2.608,96         | 0,00                          | 0,00                                                 | 7.181,94             | 7.181,94                                              | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                         | <b>-2.608,96</b> | <b>-85.300,00</b>             | <b>0,00</b>                                          | <b>-7.181,94</b>     | <b>78.118,06</b>                                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>120100126 Ausbau Münsterstraße (Baumgarten-Holthäuser Str)</b>      |                  |                               |                                                      |                      |                                                       |                                         |
| 12010.78550000 AiB Ausbau Münsterstraße (Baumgarten-Holthäuser Str)    | 0,00             | 40.000,00                     | 0,00                                                 | 4.967,06             | -35.032,94                                            | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                         | <b>0,00</b>      | <b>-40.000,00</b>             | <b>0,00</b>                                          | <b>-4.967,06</b>     | <b>35.032,94</b>                                      | <b>0,00</b>                             |

| Produktinformationen |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Produktbereich       | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität              |
| Produktgruppe        | 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen |

**Produktinformationen**

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Produktgruppe

12020 Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

12020 Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich

**Produktverantwortlich:**

**Holger Dettmann**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 91.011,03        | 83.600,00                           | 0,00                                                 | 93.883,95                | 10.283,95                                   | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 22.069,07        | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 3.759,90         | 600,00                              | 0,00                                                 | 3.759,90                 | 3.159,90                                    | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 116.840,00       | 84.200,00                           | 0,00                                                 | 97.643,85                | 13.443,85                                   | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 29.505,87        | 32.000,00                           | 0,00                                                 | 29.899,21                | -2.100,79                                   | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 151.004,64       | 192.000,00                          | 0,00                                                 | 308.749,02               | 116.749,02                                  | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 227.578,26       | 227.000,00                          | 0,00                                                 | 225.137,04               | -1.862,96                                   | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0,00             | 1.000,00                            | 0,00                                                 | 0,00                     | -1.000,00                                   | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 408.088,77       | 452.000,00                          | 0,00                                                 | 563.785,27               | 111.785,27                                  | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -291.248,77      | -367.800,00                         | 0,00                                                 | -466.141,42              | -98.341,42                                  | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -291.248,77      | -367.800,00                         | 0,00                                                 | -466.141,42              | -98.341,42                                  | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -291.248,77      | -367.800,00                         | 0,00                                                 | -466.141,42              | -98.341,42                                  | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -291.248,77      | -367.800,00                         | 0,00                                                 | -466.141,42              | -98.341,42                                  | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -291.248,77      | -367.800,00                         | 0,00                                                 | -466.141,42              | -98.341,42                                  | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität |
| Produktgruppe  | 12020 Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich   |

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 12020 Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich

Produktverantwortlich:

Holger Dettmann

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024   | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR                | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                  | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 17.871,22          | 0,00                                | 0,00                                                 | 4.197,85                 | 4.197,85                                    | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>17.871,22</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>4.197,85</b>          | <b>4.197,85</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 30.027,13          | 32.000,00                           | 0,00                                                 | 27.665,27                | -4.334,73                                   | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 169.013,35         | 187.068,01                          | 0,00                                                 | 308.913,95               | 121.845,94                                  | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00               | 1.000,00                            | 0,00                                                 | 0,00                     | -1.000,00                                   | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>199.040,48</b>  | <b>220.068,01</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>336.579,22</b>        | <b>116.511,21</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-181.169,26</b> | <b>-220.068,01</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-332.381,37</b>       | <b>-112.313,36</b>                          | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 96.147,94          | 1.212.600,00                        | 0,00                                                 | 780.000,00               | -432.600,00                                 | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 17.398,00                | 17.398,00                                   | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>96.147,94</b>   | <b>1.212.600,00</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>797.398,00</b>        | <b>-415.202,00</b>                          | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00               | 290.000,00                          | 0,00                                                 | 0,00                     | -290.000,00                                 | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 660.080,14         | 2.757.600,00                        | 0,00                                                 | 1.521.534,54             | -1.236.065,46                               | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00               | 50.000,00                           | 0,00                                                 | 0,00                     | -50.000,00                                  | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>660.080,14</b>  | <b>3.097.600,00</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>1.521.534,54</b>      | <b>-1.576.065,46</b>                        | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-563.932,20</b> | <b>-1.885.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                          | <b>-724.136,54</b>       | <b>1.160.863,46</b>                         | <b>0,00</b>                             |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität  
12020 Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024   | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR                | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                           | EUR                                     |
|                                                                            | 1                  | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                             | 6                                       |
| <b>32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>        | <b>-745.101,46</b> | <b>-2.105.068,01</b>                | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.056.517,91</b>     | <b>1.048.550,10</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -745.101,46        | -2.105.068,01                       | 0,00                                                 | -1.056.517,91            | 1.048.550,10                                  | 0,00                                    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                              | Ergebnis<br>2024   | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                              | EUR                | EUR                           | EUR                                                  | EUR                  | 2025<br>EUR                                   | EUR                                     |
|                                                                                              | 1                  | 2                             | 3                                                    | 4                    | 5                                             | 6                                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                   |                    |                               |                                                      |                      |                                               |                                         |
| <b>120200001 Ausbau von Wirtschaftswegen</b>                                                 |                    |                               |                                                      |                      |                                               |                                         |
| 12020.68110000 Zuwendung Wirtschaftswegekonzept Sopo Land -vorl. Verbuchung-                 | 86.147,94          | 549.800,00                    | 0,00                                                 | 0,00                 | -549.800,00                                   | 0,00                                    |
| 12020.68180000 Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau -vorl. Verbuchung-               | 10.000,00          | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 12020.78550000 Ausbau von Wirtschaftswegen                                                   | 363.481,39         | 785.600,00                    | 0,00                                                 | 300.427,67           | -485.172,33                                   | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>-267.333,45</b> | <b>-235.800,00</b>            | <b>0,00</b>                                          | <b>-300.427,67</b>   | <b>-64.627,67</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| <b>120200005 Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftswege -allgemein-</b>                     |                    |                               |                                                      |                      |                                               |                                         |
| 12020.68210000 Verkauf von Grundstücken f. Wirtschaftswege                                   | 0,00               | 0,00                          | 0,00                                                 | 17.398,00            | -17.398,00                                    | 0,00                                    |
| 12020.78210000 Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftswege                                   | 0,00               | 5.000,00                      | 0,00                                                 | 0,00                 | -5.000,00                                     | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>        | <b>-5.000,00</b>              | <b>0,00</b>                                          | <b>17.398,00</b>     | <b>22.398,00</b>                              | <b>0,00</b>                             |
| <b>120200025 Ausbau städt. Wirtschaftsweg Flurbereinig. Darfeld</b>                          |                    |                               |                                                      |                      |                                               |                                         |
| 12020.78520000 Ausbaurkosten Aufbau Wirtschaftsweg im Flurbereinigungsverfahren Darfeld      | 0,00               | 22.000,00                     | 0,00                                                 | 0,00                 | -22.000,00                                    | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>        | <b>-22.000,00</b>             | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>22.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                             |
| <b>120200045 Radweg L 581 Kreisverkehr Massonneaustr. - Stadtgrenze Coesfeld + Brücke</b>    |                    |                               |                                                      |                      |                                               |                                         |
| 12020.68110000 Zuwendung Land Radweg L581 Kreisverkehr Massonneaustr - Coesf. + Brücke       | 0,00               | 0,00                          | 0,00                                                 | 780.000,00           | -780.000,00                                   | 0,00                                    |
| 12020.78210000 Grunderwerb Radweg L581 Kreisverkehr Massonneaustr - Coesf.                   | 0,00               | 285.000,00                    | 0,00                                                 | 0,00                 | -285.000,00                                   | 0,00                                    |
| 12020.78550000 Auszahlung Baukosten Radweg L581 Kreisverkehr Massonneaustr - Coesf. + Brücke | 296.598,75         | 1.820.000,00                  | 0,00                                                 | 1.216.741,87         | -603.258,13                                   | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>-296.598,75</b> | <b>-2.105.000,00</b>          | <b>0,00</b>                                          | <b>-436.741,87</b>   | <b>1.668.258,13</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>120200050 Ersatz Brücke Fußweg nach Altenberge</b>                                        |                    |                               |                                                      |                      |                                               |                                         |
| 12020.78550000 AiB Ersatz Brücke Fußweg nach Altenberge                                      | 0,00               | 55.000,00                     | 0,00                                                 | 4.365,00             | -50.635,00                                    | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>        | <b>-55.000,00</b>             | <b>0,00</b>                                          | <b>-4.365,00</b>     | <b>50.635,00</b>                              | <b>0,00</b>                             |
| <b>120200055 Ersatz Ziegeleibrücke</b>                                                       |                    |                               |                                                      |                      |                                               |                                         |
| 12020.68110000 Zuwendung Land Ziegeleibrücke                                                 | 0,00               | 500.000,00                    | 0,00                                                 | 0,00                 | -500.000,00                                   | 0,00                                    |
| 12020.68170000 Zuwendung dritter f. Ziegeleibrücke                                           | 0,00               | 162.800,00                    | 0,00                                                 | 0,00                 | -162.800,00                                   | 0,00                                    |
| 12020.78550000 Auszahlungen AiB Ziegeleibrücke                                               | 0,00               | 75.000,00                     | 0,00                                                 | 0,00                 | -75.000,00                                    | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>        | <b>587.800,00</b>             | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>-587.800,00</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| <b>120200060 Ausbau Radweg K13</b>                                                           |                    |                               |                                                      |                      |                                               |                                         |

| Produktinformationen |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich       | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität |
| Produktgruppe        | 12020 Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                           | Ergebnis<br>2024 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./l. Sp. 2)<br>2025 | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                           | EUR              | EUR                           | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                                   | EUR                                     |
|                                                           | 1                | 2                             | 3                                                    | 4                    | 5                                                     | 6                                       |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze       |                  |                               |                                                      |                      |                                                       |                                         |
| 12020.78120000 Auszahlung inv. Zuschuss Kreis, Radweg K13 | 0,00             | 50.000,00                     | 0,00                                                 | 0,00                 | -50.000,00                                            | 0,00                                    |
| = Saldo                                                   | 0,00             | -50.000,00                    | 0,00                                                 | 0,00                 | 50.000,00                                             | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Produktgruppe

12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:**

12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

**Produktverantwortlich:**

**Holger Dettmann**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                        | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                          | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 27.908,59        | 27.900,00                           | 0,00                                                 | 28.991,34                | 1.091,34                                   | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 4.290,95         | 4.300,00                            | 0,00                                                 | 4.290,94                 | -9,06                                      | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 100,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -100,00                                    | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 32.199,54        | 32.300,00                           | 0,00                                                 | 33.282,28                | 982,28                                     | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 12.354,51        | 13.100,00                           | 0,00                                                 | 12.602,16                | -497,84                                    | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 25.666,93        | 15.000,00                           | 0,00                                                 | 13.116,60                | -1.883,40                                  | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 33.084,45        | 38.500,00                           | 0,00                                                 | 34.176,33                | -4.323,67                                  | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 71.105,89        | 66.600,00                           | 0,00                                                 | 59.895,09                | -6.704,91                                  | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -38.906,35       | -34.300,00                          | 0,00                                                 | -26.612,81               | 7.687,19                                   | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -38.906,35       | -34.300,00                          | 0,00                                                 | -26.612,81               | 7.687,19                                   | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -38.906,35       | -34.300,00                          | 0,00                                                 | -26.612,81               | 7.687,19                                   | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -38.906,35       | -34.300,00                          | 0,00                                                 | -26.612,81               | 7.687,19                                   | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -38.906,35       | -34.300,00                          | 0,00                                                 | -26.612,81               | 7.687,19                                   | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität  
Produktgruppe 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Produktverantwortlich:

Holger Dettmann

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                           | EUR                                     |
|                                                                           | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                             | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 100,00                              | 0,00                                                 | 0,00                     | -100,00                                       | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>                       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>-100,00</b>                                | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 12.562,47         | 13.100,00                           | 0,00                                                 | 11.658,89                | -1.441,11                                     | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 22.573,93         | 18.093,00                           | 0,00                                                 | 16.209,60                | -1.883,40                                     | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>35.136,40</b>  | <b>31.193,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>27.868,49</b>         | <b>-3.324,51</b>                              | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-35.136,40</b> | <b>-31.093,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-27.868,49</b>        | <b>3.224,51</b>                               | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 129.700,00                          | 0,00                                                 | 129.700,00               | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>129.700,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>129.700,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 332,37            | 182.700,00                          | 0,00                                                 | 110.227,87               | -72.472,13                                    | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>332,37</b>     | <b>182.700,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>110.227,87</b>        | <b>-72.472,13</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-332,37</b>    | <b>-53.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>19.472,13</b>         | <b>72.472,13</b>                              | <b>0,00</b>                             |

**Produktinformationen**

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Produktgruppe

12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -35.468,77       | -84.093,00                          | 0,00                                                 | -8.396,36                | 75.696,64                                   | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -35.468,77       | -84.093,00                          | 0,00                                                 | -8.396,36                | 75.696,64                                   | 0,00                                    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                             | Ergebnis<br>2024 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>2025 | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                             | EUR              | EUR                           | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                                 | EUR                                     |
|                                                                             | 1                | 2                             | 3                                                    | 4                    | 5                                                   | 6                                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                  |                  |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| <b>120300005 Bau von Kfz-Stellplätzen</b>                                   |                  |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 12030.78520000 Baukosten f. Kfz-Einstellplätze                              | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                                 | 603,50               | 603,50                                              | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-603,50</b>       | <b>-603,50</b>                                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>120300015 zusätzliche Fahrradabstellanlage am Bahnhof</b>                |                  |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 12030.68130000 Förderung Zweckverband f. Fahrradabstellanlage               | 0,00             | 129.700,00                    | 0,00                                                 | 129.700,00           | -259.400,00                                         | 0,00                                    |
| 12030.78550000 Auszahlungen AiB zusätzliche Fahrradabstellanlage am Bahnhof | 332,37           | 182.700,00                    | 0,00                                                 | 109.624,37           | -73.075,63                                          | 0,00                                    |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>-332,37</b>   | <b>-53.000,00</b>             | <b>0,00</b>                                          | <b>20.075,63</b>     | <b>73.075,63</b>                                    | <b>0,00</b>                             |

| Produktinformationen |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich       | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität |
| Produktgruppe        | 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze              |

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität  
Produktgruppe 12050 ÖPNV-Einrichtungen

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:** 12050 ÖPNV-Einrichtungen

**Produktverantwortlich:**

**Holger Dettmann**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 6.903,82         | 6.300,00                            | 0,00                                                 | 7.789,22                 | 1.489,22                                    | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 6.903,82         | 6.300,00                            | 0,00                                                 | 7.789,22                 | 1.489,22                                    | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 4.397,78         | 4.700,00                            | 0,00                                                 | 4.562,22                 | -137,78                                     | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 2.567,66         | 4.000,00                            | 0,00                                                 | 1.362,88                 | -2.637,12                                   | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 11.540,60        | 9.900,00                            | 0,00                                                 | 12.476,35                | 2.576,35                                    | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 101,46           | 100,00                              | 0,00                                                 | 101,46                   | 1,46                                        | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 18.607,50        | 18.700,00                           | 0,00                                                 | 18.502,91                | -197,09                                     | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -11.703,68       | -12.400,00                          | 0,00                                                 | -10.713,69               | 1.686,31                                    | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -11.703,68       | -12.400,00                          | 0,00                                                 | -10.713,69               | 1.686,31                                    | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -11.703,68       | -12.400,00                          | 0,00                                                 | -10.713,69               | 1.686,31                                    | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -11.703,68       | -12.400,00                          | 0,00                                                 | -10.713,69               | 1.686,31                                    | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -11.703,68       | -12.400,00                          | 0,00                                                 | -10.713,69               | 1.686,31                                    | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität  
Produktgruppe 12050 ÖPNV-Einrichtungen

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 12050 ÖPNV-Einrichtungen

Produktverantwortlich:

Holger Dettmann

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                           | EUR                                     |
|                                                                           | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                             | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 4.473,57         | 4.700,00                            | 0,00                                                 | 4.228,51                 | -471,49                                       | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 2.783,01         | 4.000,00                            | 0,00                                                 | 1.362,88                 | -2.637,12                                     | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 101,46           | 100,00                              | 0,00                                                 | 101,46                   | 1,46                                          | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>7.358,04</b>  | <b>8.800,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>5.692,85</b>          | <b>-3.107,15</b>                              | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-7.358,04</b> | <b>-8.800,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-5.692,85</b>         | <b>3.107,15</b>                               | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 8.485,05         | 6.000,00                            | 0,00                                                 | 0,00                     | -6.000,00                                     | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>8.485,05</b>  | <b>6.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>-6.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-8.485,05</b> | <b>-6.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>6.000,00</b>                               | <b>0,00</b>                             |

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                                  |
| Produktbereich              | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität |
| Produktgruppe               | 12050 ÖPNV-Einrichtungen                         |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -15.843,09       | -14.800,00                          | 0,00                                                 | -5.692,85                | 9.107,15                                    | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -15.843,09       | -14.800,00                          | 0,00                                                 | -5.692,85                | 9.107,15                                    | 0,00                                    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                         | Ergebnis<br>2024 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>2025 | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                         | EUR              | EUR                           | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                                 | EUR                                     |
|                                                                         | 1                | 2                             | 3                                                    | 4                    | 5                                                   | 6                                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>              |                  |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 120500005 Bau von Haltestellen (soweit nicht zusammen mit Straßenbau)   |                  |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 12050.78530000 Anschaffung von Wartehallen                              | 0,00             | 6.000,00                      | 0,00                                                 | 0,00                 | -6.000,00                                           | 0,00                                    |
| 12050.78550000 Auszahlungen für Haltestellen (AiB mit Inventarisierung) | 8.485,05         | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                    |
| = Saldo                                                                 | -8.485,05        | -6.000,00                     | 0,00                                                 | 0,00                 | 6.000,00                                            | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität |
| Produktgruppe  | 12050 ÖPNV-Einrichtungen                         |

**Produktinformationen**

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege            |
| Produktgruppe  | 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz |

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Produktverantwortlich:

Holger Dettmann

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 28.802,73        | 28.600,00                           | 0,00                                                 | 32.674,01                | 4.074,01                                    | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 1.000,00                            | 0,00                                                 | 0,00                     | -1.000,00                                   | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 2.795,31         | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 31.598,04        | 29.600,00                           | 0,00                                                 | 32.674,01                | 3.074,01                                    | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 33.989,97        | 38.000,00                           | 0,00                                                 | 35.529,49                | -2.470,51                                   | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 29.030,59        | 45.500,00                           | 0,00                                                 | 37.743,38                | -7.756,62                                   | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 33.136,19        | 32.800,00                           | 0,00                                                 | 37.007,46                | 4.207,46                                    | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 384,94           | 400,00                              | 0,00                                                 | 256,21                   | -143,79                                     | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 96.541,69        | 116.700,00                          | 0,00                                                 | 110.536,54               | -6.163,46                                   | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -64.943,65       | -87.100,00                          | 0,00                                                 | -77.862,53               | 9.237,47                                    | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -64.943,65       | -87.100,00                          | 0,00                                                 | -77.862,53               | 9.237,47                                    | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -64.943,65       | -87.100,00                          | 0,00                                                 | -77.862,53               | 9.237,47                                    | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -64.943,65       | -87.100,00                          | 0,00                                                 | -77.862,53               | 9.237,47                                    | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -64.943,65       | -87.100,00                          | 0,00                                                 | -77.862,53               | 9.237,47                                    | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Produktverantwortlich:

Holger Dettmann

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 1.000,00                            | 0,00                                                 | 0,00                     | -1.000,00                                   | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 2.795,31          | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>2.795,31</b>   | <b>1.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>-1.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 34.594,56         | 38.000,00                           | 0,00                                                 | 32.940,12                | -5.059,88                                   | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 28.549,72         | 45.500,00                           | 0,00                                                 | 40.147,59                | -5.352,41                                   | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 384,94            | 400,00                              | 0,00                                                 | 256,21                   | -143,79                                     | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>63.529,22</b>  | <b>83.900,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>73.343,92</b>         | <b>-10.556,08</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-60.733,91</b> | <b>-82.900,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-73.343,92</b>        | <b>9.556,08</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 96.000,00                           | 0,00                                                 | 0,00                     | -96.000,00                                  | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>96.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>-96.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 20.000,00                           | 0,00                                                 | 0,00                     | -20.000,00                                  | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 73.275,46         | 265.000,00                          | 0,00                                                 | 12.486,84                | -252.513,16                                 | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>73.275,46</b>  | <b>285.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>12.486,84</b>         | <b>-272.513,16</b>                          | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-73.275,46</b> | <b>-189.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-12.486,84</b>        | <b>176.513,16</b>                           | <b>0,00</b>                             |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege  
13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -134.009,37      | -271.900,00                         | 0,00                                                 | -85.830,76               | 186.069,24                                  | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -134.009,37      | -271.900,00                         | 0,00                                                 | -85.830,76               | 186.069,24                                  | 0,00                                    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                     | Ergebnis<br>2024 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>2025 | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                     | EUR              | EUR                           | EUR                                                  | EUR                  | EUR                                                 | EUR                                     |
|                                                                                                     | 1                | 2                             | 3                                                    | 4                    | 5                                                   | 6                                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                          |                  |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| <b>130100005 Grunderwerb f. Auen für ökologische Aufwertung</b>                                     |                  |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 13010.78210000 Grunderwerb f. Auen für ökologische Aufwertung                                       | 0,00             | 20.000,00                     | 0,00                                                 | 0,00                 | -20.000,00                                          | 0,00                                    |
| = Saldo                                                                                             | 0,00             | -20.000,00                    | 0,00                                                 | 0,00                 | 20.000,00                                           | 0,00                                    |
| <b>130100010 Baumaßnahmen f. Berkelauenkonzept (zunächst Nettoausweisung), insbes. Berkelquelle</b> |                  |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 13010.68110000 Zuwendung Verlegung Berkel im Bereich Bernhardstraße                                 | 0,00             | 96.000,00                     | 0,00                                                 | 0,00                 | -96.000,00                                          | 0,00                                    |
| 13010.78550000 Verlegung der Berkel im Bereich Bernhardstraße                                       | 4.978,24         | 160.000,00                    | 0,00                                                 | 0,00                 | -160.000,00                                         | 0,00                                    |
| = Saldo                                                                                             | -4.978,24        | -64.000,00                    | 0,00                                                 | 0,00                 | 64.000,00                                           | 0,00                                    |
| <b>130100015 Baumaßnahme Wehranlage</b>                                                             |                  |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 13010.78550000 AiB Baumaßnahme Wehranlage                                                           | 42.287,87        | 55.000,00                     | 0,00                                                 | 0,00                 | -55.000,00                                          | 0,00                                    |
| = Saldo                                                                                             | -42.287,87       | -55.000,00                    | 0,00                                                 | 0,00                 | 55.000,00                                           | 0,00                                    |
| <b>130100020 Versickerungsanlage Weihgarten</b>                                                     |                  |                               |                                                      |                      |                                                     |                                         |
| 13010.78550000 Auszahlung AiB Versickerungsanlage Weihgarten                                        | 26.009,35        | 50.000,00                     | 0,00                                                 | 12.486,84            | -37.513,16                                          | 0,00                                    |
| = Saldo                                                                                             | -26.009,35       | -50.000,00                    | 0,00                                                 | -12.486,84           | 37.513,16                                           | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege            |
| Produktgruppe  | 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz |

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 13080 Natur- und Landschaftspflege

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:** 13080 Natur- und Landschaftspflege

**Produktverantwortlich:**

**Michaela Besecke**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 2.712,01         | 5.000,00                            | 0,00                                                 | 4.741,41                 | -258,59                                     | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 175,73           | 200,00                              | 0,00                                                 | 176,18                   | -23,82                                      | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 2.887,74         | 5.200,00                            | 0,00                                                 | 4.917,59                 | -282,41                                     | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -2.887,74        | -5.200,00                           | 0,00                                                 | -4.917,59                | 282,41                                      | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -2.887,74        | -5.200,00                           | 0,00                                                 | -4.917,59                | 282,41                                      | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -2.887,74        | -5.200,00                           | 0,00                                                 | -4.917,59                | 282,41                                      | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -2.887,74        | -5.200,00                           | 0,00                                                 | -4.917,59                | 282,41                                      | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -2.887,74        | -5.200,00                           | 0,00                                                 | -4.917,59                | 282,41                                      | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 13080 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 13080 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlich:

Michaela Besecke

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 2.712,01         | 5.000,00                            | 0,00                                                 | 4.741,41                 | -258,59                                     | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 175,73           | 200,00                              | 0,00                                                 | 176,18                   | -23,82                                      | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.887,74</b>  | <b>5.200,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>4.917,59</b>          | <b>-282,41</b>                              | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-2.887,74</b> | <b>-5.200,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-4.917,59</b>         | <b>282,41</b>                               | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                    |
| Produktbereich              | 13 Natur- und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe               | 13080 Natur- und Landschaftspflege |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -2.887,74        | -5.200,00                           | 0,00                                                 | -4.917,59                | 282,41                                      | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -2.887,74        | -5.200,00                           | 0,00                                                 | -4.917,59                | 282,41                                      | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe  | 13080 Natur- und Landschaftspflege |

**Produktinformationen**

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 14 Umweltschutz               |
| Produktgruppe  | 14010 Klima- und Umweltschutz |

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 14010 Klima- und Umweltschutz

Produktverantwortlich:

Michaela Besecke

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 96.195,86        | 135.600,00                          | 0,00                                                 | 75.183,51                | -60.416,49                                  | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 3.386,96                 | 3.386,96                                    | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 68,04            | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | 96.263,90        | 135.600,00                          | 0,00                                                 | 78.570,47                | -57.029,53                                  | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 114.470,28       | 124.500,00                          | 0,00                                                 | 119.161,47               | -5.338,53                                   | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 55.647,60        | 171.900,00                          | 0,00                                                 | 72.232,10                | -99.667,90                                  | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 9.054,10         | 13.000,00                           | 0,00                                                 | 12.743,50                | -256,50                                     | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 179.171,98       | 309.400,00                          | 0,00                                                 | 204.137,07               | -105.262,93                                 | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -82.908,08       | -173.800,00                         | 0,00                                                 | -125.566,60              | 48.233,40                                   | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -82.908,08       | -173.800,00                         | 0,00                                                 | -125.566,60              | 48.233,40                                   | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -82.908,08       | -173.800,00                         | 0,00                                                 | -125.566,60              | 48.233,40                                   | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -82.908,08       | -173.800,00                         | 0,00                                                 | -125.566,60              | 48.233,40                                   | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -82.908,08       | -173.800,00                         | 0,00                                                 | -125.566,60              | 48.233,40                                   | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich 14 Umweltschutz  
Produktgruppe 14010 Klima- und Umweltschutz

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:** 14010 Klima- und Umweltschutz

**Produktverantwortlich:**

Michaela Besecke

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR               | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                           | 1                 | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 94.945,22         | 135.600,00                          | 0,00                                                 | 75.183,51                | -60.416,49                                  | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 3.386,96                 | 3.386,96                                    | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 68,04             | 0,00                                | 0,00                                                 | 4,79                     | 4,79                                        | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>95.013,26</b>  | <b>135.600,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>78.575,26</b>         | <b>-57.024,74</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 116.364,99        | 124.500,00                          | 0,00                                                 | 110.323,67               | -14.176,33                                  | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 56.158,12         | 171.900,00                          | 0,00                                                 | 57.977,08                | -113.922,92                                 | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 9.191,95          | 13.000,00                           | 0,00                                                 | 12.743,50                | -256,50                                     | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>181.715,06</b> | <b>309.400,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>181.044,25</b>        | <b>-128.355,75</b>                          | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-86.701,80</b> | <b>-173.800,00</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-102.468,99</b>       | <b>71.331,01</b>                            | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             |

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                               |
| Produktbereich              | 14 Umweltschutz               |
| Produktgruppe               | 14010 Klima- und Umweltschutz |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -86.701,80       | -173.800,00                         | 0,00                                                 | -102.468,99              | 71.331,01                                   | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -86.701,80       | -173.800,00                         | 0,00                                                 | -102.468,99              | 71.331,01                                   | 0,00                                    |

| Produktinformationen |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Produktbereich       | 14 Umweltschutz               |
| Produktgruppe        | 14010 Klima- und Umweltschutz |

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 15050 Wirtschaftsförderung

**Haushaltsplan: 2025**

**Produktgruppe:** 15050 Wirtschaftsförderung

**Produktverantwortlich:**

**Michale Besecke**

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                                      | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | -35.603,71       | 35.100,00                           | 0,00                                                 | 9.849,74                 | -25.250,26                                  | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 1.764,00         | 1.800,00                            | 0,00                                                 | 4.003,08                 | 2.203,08                                    | 0,00                                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 10. = Ordentliche Erträge                                                            | -33.839,71       | 36.900,00                           | 0,00                                                 | 13.852,82                | -23.047,18                                  | 0,00                                    |
| 11. – Personalaufwendungen                                                           | 45.217,78        | 51.000,00                           | 0,00                                                 | 49.088,13                | -1.911,87                                   | 0,00                                    |
| 12. – Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 13.128,13        | 68.600,00                           | 0,00                                                 | 16.938,69                | -51.661,31                                  | 0,00                                    |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 1.118,85         | 1.100,00                            | 0,00                                                 | 1.118,86                 | 18,86                                       | 0,00                                    |
| 15. – Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 4.200,00         | 4.300,00                            | 0,00                                                 | 1.600,00                 | -2.700,00                                   | 0,00                                    |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                       | 63.664,76        | 125.000,00                          | 0,00                                                 | 68.745,68                | -56.254,32                                  | 0,00                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -97.504,47       | -88.100,00                          | 0,00                                                 | -54.892,86               | 33.207,14                                   | 0,00                                    |
| 19. + Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -97.504,47       | -88.100,00                          | 0,00                                                 | -54.892,86               | 33.207,14                                   | 0,00                                    |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                            | -97.504,47       | -88.100,00                          | 0,00                                                 | -54.892,86               | 33.207,14                                   | 0,00                                    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                             | -97.504,47       | -88.100,00                          | 0,00                                                 | -54.892,86               | 33.207,14                                   | 0,00                                    |
| 30. – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 31. = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -97.504,47       | -88.100,00                          | 0,00                                                 | -54.892,86               | 33.207,14                                   | 0,00                                    |

<sup>1)</sup> Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Teilergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 15050 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2025

Produktgruppe: 15050 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:

Michale Besecke

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2024   | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           | EUR                | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                           | EUR                                     |
|                                                                           | 1                  | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                             | 6                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | -36.225,92         | 34.500,00                           | 0,00                                                 | 9.227,53                 | -25.272,47                                    | 0,00                                    |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 7. + Sonstige Einzahlungen                                                | 1.820,95           | 1.800,00                            | 0,00                                                 | 4.003,08                 | 2.203,08                                      | 0,00                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-34.404,97</b>  | <b>36.300,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>13.230,61</b>         | <b>-23.069,39</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| 10. – Personalauszahlungen                                                | 49.296,92          | 51.000,00                           | 0,00                                                 | 49.088,13                | -1.911,87                                     | 0,00                                    |
| 11. – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 13.222,98          | 68.600,00                           | 0,00                                                 | 16.734,34                | -51.865,66                                    | 0,00                                    |
| 13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 14. – Transferauszahlungen                                                | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 15. – Sonstige Auszahlungen                                               | 4.200,00           | 4.300,00                            | 0,00                                                 | 1.600,00                 | -2.700,00                                     | 0,00                                    |
| <b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>66.719,90</b>   | <b>123.900,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>67.422,47</b>         | <b>-56.477,53</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-101.124,87</b> | <b>-87.600,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-54.191,86</b>        | <b>33.408,14</b>                              | <b>0,00</b>                             |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                    |
| <b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                             |
| Produktbereich              | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe               | 15050 Wirtschaftsförderung  |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2025 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ist-<br>Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR                                 | EUR                                                  | EUR                      | EUR                                         | EUR                                     |
|                                                                            | 1                | 2                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                           | 6                                       |
| 32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)               | -101.124,87      | -87.600,00                          | 0,00                                                 | -54.191,86               | 33.408,14                                   | 0,00                                    |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                    |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -101.124,87      | -87.600,00                          | 0,00                                                 | -54.191,86               | 33.408,14                                   | 0,00                                    |

**Produktinformationen**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe  | 15050 Wirtschaftsförderung  |



## **1. Anhang zum 31.12.2025**

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW in Verbindung mit § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO NRW besteht der Jahresabschluss unter anderem aus einem Anhang gemäß § 45 KomHVO NRW.

Dieser Anhang dient dazu, die einzelnen Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung zu erläutern. Ziel ist es, die Bilanz und Ergebnisrechnung durch zusätzliche Informationen zu ergänzen, gegebenenfalls zu korrigieren und deren Aussagekraft zu erhöhen.

Zudem werden die Positionen der Ergebnisrechnung sowie die in der Finanzrechnung darzustellenden Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit näher erläutert. Alle Angaben sind so aufbereitet, dass ein sachkundiger Dritter die wirtschaftlichen Sachverhalte nachvollziehen kann.

### **1.1. Allgemeine Hinweise**

Dem Anhang sind folgende Anlagen beigelegt:

- Anlagenspiegel
- Forderungsspiegel
- Rückstellungsspiegel (freiwillige Anlage)
- Verbindlichkeitspiegel
- Übersicht Bürgschaften
- Eigenkapitalsspiegel
- Beteiligungsstruktur
- Leistungsstrukturen nach § 38 Abs. 2 KomHVO NRW

## **1.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Nach § 33 Abs. 1 KomHVO NRW ist die Bewertung des im Jahresabschluss auszuweisenden Vermögens und der Schulden unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung durchzuführen.

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind grundsätzlich zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden. Es gelten folgende Regelungen:

- Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden. Die Festsetzung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.
- Der Komponentenansatz gemäß § 36 Abs. 2 KomHVO NRW wurde nicht angewendet.
- Die Bewertung der aktivierten Eigenleistungen erfolgt auf Grundlage der KGST-Sätze.
- Vermögensgegenstände, mit einem Wert bis € 800 netto, werden als geringwertige Wirtschaftsgüter voll abgeschrieben.
- Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.
- Die Vorräte umfassen die zum Verkauf stehenden Wohnbau- und Gewerbegrundstücke. Der Ansatz und die Bewertung erfolgen unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.
- Die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen werden in voller Höhe abgeschrieben. Ausfallrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.
- Die Gliederung des Forderungsspiegels erfolgt gemäß § 41 Abs. 3 GemHVO NRW a. F..



- Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete bzw. erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
- Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Zuwendungen und Beiträge sowie den Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Kostenunterdeckungen sind nach § 44 Abs. 5 KomHVO NRW anzugeben.
- Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Bilanzstichtag bekannt geworden sind, gebildet. Die Bewertung erfolgt zum erforderlichen Rückzahlungsbetrag.
- Unter den sonstigen Rückstellungen sind die Erstattungsverpflichtungen gemäß § 107b Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamVG NRW) ausgewiesen, die analog der Vorgehensweise bei den Pensionsrückstellungen zum Barwert angesetzt sind.
- Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht.

### **1.3. Erläuterungen zur Bilanz**

#### **Aktiva**

#### **Aufwendungen für die Erhaltung der gemeinderechtlichen Leistungsfähigkeit § 33a KomHVO NRW i. V. m. NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG**

Das Land Nordrhein-Westfalen hat mit dem "Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte" (NKF-CUIG) eine Regelung geschaffen, mit der pandemiebedingte Belastungen in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 bilanziell neutralisiert werden konnten.

In Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wurde das Gesetz entsprechend erweitert, um auch hieraus resultierende Haushaltsbelastungen isolieren zu können.



Am 09.10.2025 hat der Rat der Stadt Billerbeck darüber entschieden, dass die Bilanzierungshilfe im Jahr 2026 gegen die allgemeine Rücklage auszubuchen ist.

## Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie der darauf vorgenommenen Abschreibungen ist dem Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2025 (Anlage I) zu entnehmen. Unter der Bilanzposition "Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau" sind alle bis zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellten Sachanlagen aufgeführt.

|                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| neuer Bauhof                                                          | 213.213,98 €   |
| Wallboxen Bauhof                                                      | 5.025,78 €     |
| Sanierung Zweifachhalle                                               | 803.951,00 €   |
| Ausbau Ganztagsanspruch im Primarbereich (Zwei Klassenräume)          | 31.970,76 €    |
| Neue Hauptverteilung AFG                                              | 30.571,70 €    |
| Grundstücke an der Windkraftanlage Temming, Flurbereinigungsverfahren | 15.000,00 €    |
| HLF 20 Feuerwehr                                                      | 185,64 €       |
| Skateanlage Sportplatz                                                | 867,51 €       |
| Erweiterung Festverteiler BCC am Sportplatz                           | 4.176,28 €     |
| PV-Anlage Freibad                                                     | 24.552,69 €    |
| Buschenkamp Nord                                                      | 1.223.457,81 € |
| Buschenkamp Süd                                                       | 855.708,75 €   |
| An der Kolvenburg                                                     | 24.641,12 €    |
| IG Hamern                                                             | 416.665,12 €   |
| Schulstraße                                                           | 15.460,81 €    |
| Friedhofstraße                                                        | 37.622,85 €    |
| Münsterstraße (Baumgarten bis Holthausenstraße)                       | 4.967,06 €     |
| Radweg L581, Kreisverkehr bis Coesfeld                                | 1.782.504,28 € |
| WW 562 Königsweg COE114                                               | 1.958,74 €     |
| WW 612 Pollecker Weg                                                  | 4.510,11 €     |
| WW 370 Landwehrweg, Eskin                                             | 1.292,94 €     |
| WW 379 Riesauer Berg-Weg                                              | 971,04 €       |
| WW 580 Messing-Weg                                                    | 2.919,67 €     |
| WW 540                                                                | 5.928,59 €     |
| WW 237 Weg Ossensiel                                                  | 3.951,40 €     |
| WW 350 Sommersweg                                                     | 853,23 €       |
| WW 503 Weg nach Schulze Brock                                         | 1.595,79 €     |
| WW 523 Elpers-Austernschulte-Weg                                      | 3.536,69 €     |
| Brücke Nr. 34, Fußweg nach Altenberge                                 | 4.365,00 €     |



|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Fahrradabstellanlage Bahnhof   | 112.527,14 €          |
| Versickerungsanlage Weihgarten | 48.157,48 €           |
| Berkelverlegung Bernhardstraße | 4.978,24 €            |
| Neue Wege Friedhof             | 9.535,47 €            |
| <b>Summe</b>                   | <b>5.697.624,67 €</b> |

Im Jahr 2025 wurden folgende Vermögensgegenstände in Betrieb genommen und entsprechend umgebucht:

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| zusätzliche Klimaanlage Rathaus EDV       | 7.452,49 €          |
| zwei Wallboxen am Rathaus                 | 32.868,37 €         |
| Klimaanlage Serverraum GEG                | 8.471,60 €          |
| Spielplatz Buschenkamp                    | 184.628,60 €        |
| barrierefreie eLadesäule Rathausparkplatz | 6.406,45 €          |
| intelligente Straßenleuchten K30          | 32.986,73 €         |
| WW 230 Ziegeleiweg                        | 301.736,27 €        |
| Wehranlage Mühlteich                      | 42.287,87 €         |
| neue Baumgräber                           | 2.784,60 €          |
| <b>Summe</b>                              | <b>619.622,98 €</b> |

## Umlaufvermögen

### Vorräte

Bei den Vorräten wird grundsätzlich ein sofortiger Verbrauch angenommen, weshalb diese Position nicht bilanziert wird.

Allerdings werden Grundstücke sowie geleistete Anzahlungen für Grundstücke, die dem Umlaufvermögen zuzuordnen sind und für einen späteren Verkauf vorgesehen sind, weiterhin bilanziert.

Zum Bilanzstichtag beträgt dieser Wert insgesamt € 325.332,59. Davon entfallen € 323.606,93 auf die Wohnbaugrundstücke im Bereich "Buschenkamp Süd" sowie € 1.725,66 auf ein Grundstück mit bestehendem Bauwerk (Trafostation).

### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände



Die detaillierte Zusammensetzung der Forderungen ist dem beigefügten Forderungsspiegel (Anlage II) zu entnehmen.

Zum 31.12.2025 belaufen sich die Wertberichtigungen auf Forderungen auf einen Gesamtbetrag von € 126.395,77. Dies entspricht einem saldierten Anstieg von € 53.848,54 im Vergleich zum Vorjahr.

Diese Entwicklung ergibt sich daraus, dass einerseits durch Zahlungen ausgeglichene, in Vorjahren wertberichtigte Forderungen zu einer Minderung führten, andererseits aber auch neue Forderungen abgeschrieben bzw. aufgrund von Niederschlagungen ausgebucht wurden.

Neue Wertberichtigungen wurden insbesondere in Höhe von € 55.620,40 für Gewerbesteuerückstände erforderlich.

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Forderungen in Fremdwährung.



## **Passiva**

### **Allgemeine Rücklage**

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW ist vorgeschrieben, dass Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens, die für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden, unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, soweit keine Ersatzbeschaffung vorgenommen wird.

Entsprechend dieser Regelung ergeben sich die Veränderungen des Bilanzbestandes von € 161.066,89 aus dem Verkauf von Grundstücken auf einen Endbestand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2025 i. H. v. € 26.173.693,53.

### **Ausgleichsrücklage**

Der Bestand zum 01.01.2009 betrug € 4.578.342,86. In den Jahren 2009 - 2011 wurden Verluste erzielt, die mit der Ausgleichsrücklage verrechnet wurden, während ab dem Jahr 2012 die Ausgleichsrücklage aufgrund der Jahresüberschüsse bis einschließlich 2014 wieder aufgefüllt wurde. Nach zwei Jahren, in denen die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden musste, kann jetzt zum neunten Mal in Folge durch den Jahresüberschuss 2025 von € 5.358.586,17 die Ausgleichsrücklage erneut aufgefüllt werden.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage beträgt somit am 31.12.2025

**€ 32.962.491,80.**

Nach Zuführung des Jahresergebnisses wird die Ausgleichsrücklage

**€ 38.321.077,97**

betragen.

Sie übersteigt damit erneut die allgemeine Rücklage.

**Jahresergebnis**

Die Ergebnisrechnung 2025 weist einen Jahresüberschuss von € 5.358.586,17 aus. Bilanzielle Verbesserungen aufgrund der Isolierung durch den Krieg in der Ukraine verursachten Mindererträge und Mehraufwendungen werden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben ab 2024 nicht mehr isoliert, sondern sind im Ergebnis enthalten.

**Ermächtigungsübertragungen**

Nach § 22 KomHVO NRW können Haushaltsermächtigungen in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Im Haushaltsjahr 2025 hat die Stadt Billerbeck für Übertragungen nach 2026 von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht.

Verpflichtungsermächtigungen für zukünftige Jahre wurden in der Haushaltssatzung 2025 in Höhe von T€ 8.483 vorsorglich vorgesehen für folgende Maßnahmen: Bau des neuen Bauhofes, Sanierung der Zweifachhalle, Erschließung Baugebiet Buschenkamp Nord, Verbindungsweg Münsterstraße -Zum Alten Hof, Ausbau Kapellenweg, Ausbau Münsterstr. (Baumgarten-Holthäuser Str.), Baukosten Schulstraße und Friedhofstraße, Ersatz Ziegeleibrücke, Ausbau Radweg K13, Bau der Versickerungsanlage Weihgarten.

**Sonderposten Gebührenaussgleich**

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW i.V.m. § 6 KAG NRW sind Kostenunterdeckungen im Anhang anzugeben. Kostenüberdeckungen werden unter Sonderposten für Gebührenaussgleich bilanziert.

Im Bereich Straßenreinigung wurde der Bestand im Jahresabschluss 2025 vollständig aufgelöst. Der Sonderposten Straßenreinigungsgebühren schließt nach dieser Inanspruchnahme zum 31.12.2025 mit einem Bestand von 0,00 € ab. Der Gebührenhaushalt Straßenreinigung erzielt insgesamt eine Kostenunterdeckung von -189,94 € zum JA 2025.

Aus dem Bestand Abfallbeseitigung zum 31.12.2024 von 93.752,78 € wurden in 2025 insgesamt 49,42 € zugeführt und 93.752,78 € aufgelöst und führten damit zum 31.12.2025 zu einem Bestand von 49,42 €.



## Rückstellungen

Eine Übersicht über die Rückstellungen (insbesondere der Instandhaltungsrückstellungen und der sonstigen Rückstellungen) ist als **Anlage III** beigelegt.

Die wesentlichen Regelungen zur Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, sind unter § 37 KomHVO NRW geregelt. Von der Möglichkeit, erforderliche Zuführungen aufgrund von Besoldungsanpassungen auf drei Jahre zu verteilen, wird kein Gebrauch gemacht.

Die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2025 durch die Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe in Münster ermittelt. Die Bewertung erfolgte mit dem in § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von fünf Prozent auf Basis der Richttafeln 2018 G von Prof. Heubeck. Im Jahr 2025 erfolgte ein Wechsel einer aktiven Person zu den Versorgungsempfängern; der sich hieraus ergebende Aufwand wurde entsprechend des Wahlrechts in der Ergebnisdarstellung ausgewiesen.

## Verbindlichkeiten

Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12. sind dem Verbindlichkeitspiegel (**Anlage IV**) zu entnehmen.

Die Summe der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von T€ 220 setzen sich im Wesentlichen aus der Weiterleitung des Landes- und Bundesanteils an der Gewerbesteuerumlage von T€ 111, Transferleistungen für Grundsicherung von T€ 40 und der Zahlung an den Kreis für Abfallwirtschaft von T€ 66 zusammen.

Investive Zuwendungen von Fremden Dritten, die noch keinem Vermögensgegenstand als Sonderposten zugeordnet werden können, werden unter der Position „Erhaltene Anzahlungen“ erfasst. Der Bestand steigt von T€ 5.619 auf T€ 7.737 und erhöht damit gleichzeitig auch den Bestand an liquiden Mitteln. Er setzt sich wie folgt zusammen:

|                                                                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Investitions-, Schul-, Sport- Feuerwehrrpauschale                                                                  | 222.589,00 €   |
| Beiträge für zukünftige Erschließungsmaßnahmen                                                                     | 4.818.399,03 € |
| Investitionszuweisungen Land Radweg L 581, Städtebauförderung Schulstr./Friedhofstraße sowie inklusiver Spielplatz | 2.664.771,39 € |

sonstige kleinere Maßnahmen 31.443,70 €

### **Passive Rechnungsabgrenzungsposten**

Insbesondere sind hierunter bereits bezahlte Grabrechte erfasst, die vom Erwerb an bis zu 50 Jahre (bis 2013) aufgelöst werden. Seit 2014 werden neue Grabrechte über 30 Jahre ertragswirksam aufgelöst.

## **1.4. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung**

Es werden lediglich die wesentlichen Posten der Ergebnis- und Finanzrechnung erläutert. Nach § 45 KomHVO NRW sind für die Finanzrechnung die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zu erläutern.

### **a. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung**

Die Erträge stellen sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt im Wesentlichen dar:

- Die Senkung unter den Steuern und ähnlichen Abgaben (T€ -820,1) resultiert insbesondere aus der Gewerbesteuer (T€ -1.542,70) und der Zunahme des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer (T€ +594,70).
- Die gestiegenen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (T€ +274,40) stehen im Zusammenhang mit der höheren Auflösung der Schulpauschale.
- Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind um insgesamt T€ +32,3 gestiegen. Hier wurden höhere Erträge aus Mensaeßessen verbucht.
- Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen hat sich ein Minderertrag (T€ -29,4) ergeben, welche insbesondere aus der Erstattung aus Kostenerstattungen vom Bund, Land, Gemeinden (T€ +15,8) und Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und privaten Unternehmen (+T€ 12,6) zurückzuführen sind bei gleichzeitigen Mindererträgen aus Kostenumlagen aus den Übrigen Bereich von T€ -71,4.
- Die sonstigen ordentlichen Erträge sind gegenüber dem Vorjahr um T€ +1.072,7 gestiegen, welches auf die höhere Veräußerungserlöse (T€ +195,6) aus den Grundstücksgeschäften sowie den Erträgen aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (T€ +838,11) zurückzuführen ist.

Die Aufwendungen stellen sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt im Wesentlichen dar:



- Die Personalaufwendungen sinken im Vergleich zu 2024. Dies ist mit einer Gesamtsumme von T€ -561,2 auf die auf die Veränderung der Rückstellungen nach dem Heubeck Gutachten für Beschäftigte mit T€ -797,3 sowie Beihilferückstellungen für Beschäftigte T€ -96,4 bei gleichzeitigem höheren Entgelt für tariflich Beschäftigte von T€ +260,2 Beihilfen und höheren Beiträgen für Sozialversicherungen von T€ +95,1 und geringerer Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit (T€ -74,6) zurückzuführen.
- Die Aufwendungen für Versorgung sind im Vergleich zum Vorjahr um T€ +1.182,5 für passive Beamte gestiegen (Heubeck Gutachten zum 31.12.2025). Dies ist neben den sonstigen Steigerungen im Wesentlichen auf den Wechsel eines Aktiven Beamten in den Ruhestand zurückzuführen.
- Die Veränderung unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert (T€ +511,6) im Wesentlichen aus höheren Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen (T€ +177). Die Unterhaltungskosten für Gemeindestraßen, Wege, Plätze sowie Wirtschaftswege steigen sukzessiv (T€ +272,5). Die Aufwendungen für die Energie, Wasser, Heizung, Reinigung (T€ +65,9) sind ebenfalls gestiegen.
- Die bilanziellen Abschreibungen sinken um T€ -206,2. Trotz des Anstieges des Anlagevermögens aufgrund neuer Vermögensgegenstände, sind eine Vielzahl von Vermögensgegenständen abgeschrieben.
- Unter den Transferaufwendungen (T€ -50,2) ist die gestiegene Kreisumlage mit T€ +558,9 ein wesentlicher Bestandteil. Die Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt - einschließlich Mehrbelastung Kosten der Unterkunft sinken um T€ -294,5, da die Nachzahlung erst in 2026 erfolgt. Ebenso sinkt die Gewerbesteuerumlage (T€ -213,7) im Vergleich zum Vorjahr. An Grundsicherung nach SGB II, SGB XII und Leistungen für Asylbewerber sind T€ -182,50 niedrigere Aufwendungen im Vergleich zu 2024 zu verzeichnen.
- Die gestiegenen sonstigen ordentlichen Aufwendungen (T€ + 446,1) sind im Wesentlichen auf die Zuführung einer Rückstellung (Ökopunkte T€ +326,7) sowie gestiegenen Versicherungsbeiträgen (T€ +59) zurückzuführen.

**b. Erläuterungen zur Finanzrechnung**

|                                                                    | Ergebnis<br>2024    | fortgeschrie-<br>bener<br>Ansatz 2025 | Ergebnis<br>2025    | Abweichung<br>2025   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                    | €                   | €                                     | €                   | €                    |
| Einzahlungen aus Investiti-<br>onstätigkeit                        | 4.399.554,67        | 7.568.400,00                          | 6.318.248,91        | -1.250.151,09        |
| Einzahlungen aus Finan-<br>zierungstätigkeit (ohne<br>Umschuldung) | 1.317.090,84        | 2.417.100,00                          | 767.090,84          | -1.650.009,16        |
| <b>Summe der<br/>Einzahlungen</b>                                  | <b>5.716.645,51</b> | <b>9.985.500,00</b>                   | <b>7.085.339,75</b> | <b>-2.900.160,25</b> |
| Auszahlungen aus Investi-<br>tionstätigkeit                        | 4.269.759,36        | 10.836.300,00                         | 3.254.962,21        | -7.581.337,79        |
| Auszahlungen aus Finan-<br>zierungstätigkeit (ohne<br>Umschuldung) | 1.344.500,31        | 1.698.000,00                          | 1.047.787,31        | -650.212,69          |
| <b>Summe der<br/>Auszahlungen</b>                                  | <b>5.614.259,67</b> | <b>12.534.300,00</b>                  | <b>4.302.749,52</b> | <b>-8.231.550,48</b> |

Die Finanzrechnung schließt mit einem Bestand an liquiden Mitteln von € 32.439.990,63 (Vorjahr € 26.073.691,13) ab. Gegenüber dem Vorjahr liegt ein deutlicher Anstieg um € +6.366.299,50 vor.

Insgesamt zeigt der Bestand an eigenen Finanzmitteln zum Bilanzstichtag eine Verbesserung von € +11.020.137,33 gegenüber der Planung zum Stand Haushalt 2025 mit Ist-Bestand vom 31.12.2024 von danach € 26.073.691,13 dar. Die Mehreinzahlungen an Gewerbesteureinzahlungen aus Vorjahren und dementsprechend Anpassungen für das aktuelle Jahr für einige Unternehmen in 2025, führen zu höheren Kreis- und Jugendamtsumlagen in 2027. Die nicht durchgeführten Investitionsauszahlungen saldiert um die Investitionseinzahlungen von rd. Mio. € 6,3 sind in die nächsten Jahre verschoben worden.

Die fremden Finanzmittel im Bereich SGB II, XII sowie die Touristische Arbeitsgemeinschaft (Produkt 15040) werden manuell zum Jahresende umgebucht (saldiert € 11.176,4) und somit dann mit unter der Position Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln mit ausgewiesen.



### Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

- Die **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** sind mit einer geringen Abweichung von T€ +53,2 auf dem Niveau des Vorjahres. Obwohl die Investitionszuwendungen des Landes sinken aufgrund nicht erteilter Förderbescheide für den Wirtschaftswegebereich (T€ -388,7) sowie erstmals ausgezahlter Beiträge gem. § 8a KAG (T€ +277,9).
- **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** – insbesondere zwei Grundstücksverkäufe aus dem Anlagevermögen – beliefen sich auf T€ +355,9 und sind damit gegenüber dem Vorjahr um T€ +270,6 gestiegen.
- Die **Einzahlungen aus Beiträgen** entfallen größtenteils auf Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) sowie Beiträge gemäß Kommunalabgabengesetz (KAG). Diese Einzahlungen von T€ 1.193,7 hängen mit in den Verkäufen der Grundstücke aus dem Umlaufvermögen (Buschenkamp) zusammen. Sie sind im Vergleich zum Vorjahr um T€ +1.010,5 gestiegen.
- Die **Einnahmen aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken (Sonstige Investitionseinzahlungen)** stiegen auf T€ 1.239,1 blieben jedoch mit T€ -660,9 unter dem Planansatz, was auf die allgemeine Kaufzurückhaltung zurückzuführen ist.
- Für den **Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Flurbereinigung Berke-laue** wurden keine Auszahlungen (T€ -1.000) geleistet.
- Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** stehen im direkten Zusammenhang mit den Investitionen im Bereich „Anlagen im Bau“. Im Jahr 2025 wurden für Anlagen im Bau insgesamt T€ 2.737,7 ausgezahlt. Der veranschlagte Betrag wurde um T€ -4.971,6 unterschritten; entsprechende Auszahlungen wurden auf die Jahre ab 2026 verschoben.
- Für das **bewegliche Sachanlagevermögen** wurden im Wesentlichen T€ 159,9 für die Ausstattung der Schulen ausgezahlt. Der Ansatz wurde um T€ -1.029,1 gegen über dem Planansatz unterschritten. Die Auszahlung für das Feuerwehrfahrzeug wurde nach 2026 verschoben.



## Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:

Zu den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit zählen die Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen, investive Kreditaufnahmen sowie Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen investiver Kredite.

Die Auszahlungen umfassen die Tilgung und Gewährung von Darlehen, die ordentliche Tilgung investiver Kredite sowie Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen.

Im Haushaltsjahr 2025 wurden **weder neue Darlehen aufgenommen noch Umschuldungen vorgenommen**. Lediglich der Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck erhielt von der Stadt Billerbeck erneut Liquiditätsdarlehen, die zum Jahresende zurückgezahlt wurden.

### c. Ergänzende Informationen

Gem. § 45 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW ist die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen zu erläutern:

Es fanden keine Verkäufe unter Buchwert aus dem Anlagevermögen statt.

### I. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Die Stadt Billerbeck erhebt Erschließungsbeiträge. Diese werden in der Regel durch Bescheid nach Kostenkalkulation der Maßnahme erhoben.

| Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen<br>zum 31.12.2025 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                             | 0,00 |



## **II. Bestehende Haftungsverhältnisse, Derivate und Verpflichtungen aus Leasingverträgen**

Die Stadt Billerbeck hat Bürgschaften in Höhe von € 6.655.222,81 übernommen. Sie valutieren zum 31.12.2025 mit € 2.955.107,56. Durch die Beteiligung an der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG muss sich die Stadt Billerbeck in Höhe ihrer Beteiligung von 11,5 % an zwei Krediten verbürgen, somit in Höhe von € 2.639.473,27 und € 210.833,33. Des Weiteren handelt es sich um Ausfallbürgschaften gegenüber der St. Ludgerus-Stiftung (€ 9.203,31), dem DJK-VfL Billerbeck 1912 e.V. € 20.275,52, des Tierschutzvereines Coesfeld, Dülmen und Umgebung e.V. € 38.259,63 und der Freilichtbühne Billerbeck e.V. € 37.062,50 auf der Grundlage des § 87 GO NRW (s. Anlage Bürgschaften). Diese dienen zur Sicherung von aufgenommenen Darlehen und werden jeweils mit dem Darlehensrestkapital zum Bilanzstichtag bewertet und ausgewiesen. Auch wurde die Absicherung von Darlehen der GIWo mbH mit einer betragsmäßig beschränkten Ausfallbürgschaft in 2017 neu abgesichert.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen für die Folgejahre sind im Verbindlichkeitspiegel nicht ausgewiesen; sie betragen € 1.584.967,32.

Es handelt sich um Verpflichtungen:

- aus einem Mietvertrag für eine Kita € 731.723,30,
- € 234.080,07 für Miete Büroräume, Drucker, Kopierer,
- € 571.331,25 für die Anmietung von Wohnungen bzw. Häuser aufgrund der Flüchtlingssituation,
- Miete Nachhaltigkeitszentrum € 583,10
- € 23.799,60 (Fahrzeuge ID.3)
- aus sonstigen Verträgen: € 23.450 (WBC Betrieb Ladesäulen)

Bei diesen Verträgen liegt hinsichtlich der Vermögensgegenstände das wirtschaftliche Eigentum nicht bei der Stadt Billerbeck.

Die Stadt Billerbeck haftet gem. § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW auch für die Verbindlichkeiten ihrer Sondervermögen sowie für etwaige Jahresverluste gem. § 10 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen.

### **III. Gleichstellungsplan**

Der Gleichstellungsplan 2023-2028 ist für fünf Jahre mit der Ratssitzung vom 14.12.2023 beschlossen worden.

### **IV. Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“**

Um die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu stärken, stellte das Land über die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 durch das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ Kredite (Liquiditäts- und Investitionskredite) in einer Gesamthöhe von bis zu € 2 Mrd. zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufgenommen haben. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Das erste Jahr ist tilgungsfrei. Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazu gehörenden Schulsportanlagen. Ziel ist ebenfalls die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen (einschl. Anschaffung von Einrichtungsgegenständen). Für die Stadt Billerbeck stehen aus diesem Programm insgesamt Kredite i. H. v. rd. T€ 463,6 zur Verfügung. Insgesamt wurden € 460.644,00 abgerufen, die letzten Raten in 2020. Das Kreditkontingent wurde im Umfang von € 324.120,80 für investive sowie in Höhe von € 136.523,20 für konsumtive Zwecke verausgabt. Für alle bisher aufgenommenen Kredite müssen vom Land keine Zinsen entrichtet werden (Zinssatz: 0%). In gleicher Höhe wird eine Forderung aus Transferleistungen ausgewiesen, sodass effektiv keine Verschuldung vorliegt.



## **Organe**

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW werden für den Bürgermeister, die Kämmerin sowie für die Ratsmitglieder folgende Angaben gemacht:

- Familienname, Vorname

### 1. Bürgermeister

Lennertz, Marco

### 2. Kämmerin und Fachbereichsleiterin Finanzen

Lammers, Marion

### 3. Ratsmitglieder nach der Wahl

Ahlers, Matthias  
Averbeck, Tayfun  
Große Lordemann, Marius  
Holtmann, Tatiana  
Kösters, Bernd  
Meinert-Vormann, Ann Katrin  
Miltrup-Meinert, Lisa-Sophie  
Nowak, Markus  
Rose, Peter  
Salomon, Frederik  
Schulze Wierling, Birgit  
Schwaaf, Jan-Philipp  
Ueding, Christoph  
Wieland, Frank  
Bosse, Sarah  
Rampe, Carsten  
Tauber, Thomas  
Walbaum, Thomas  
Zimmermann, Hendrikje  
Ahlers, Beatrix Isabella  
Dürhager, Robert  
Gomez Soto, Andrea Teresa  
Hüwe, Hanna  
Röschenkemper, Michael  
Pawliczek, Iris  
Geuking, Niels



Billerbeck, den 09. Juni 2026

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez.

gez.

Marion Lammers  
Kämmerin

Marco Lennertz  
Bürgermeister



## Anlagenspiegel

## Anlage zu § 46 KomHVO NRW

| <b>Anlagevermögen</b> |                                                                 | Stand am 01.01.<br>des Haushalts-<br>jahres<br>EUR | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                |                                             | Stand am<br>31.12. des<br>Haushaltsjah-<br>res<br>EUR | Kumulierte Ab-<br>schreibungen<br>zum 31.12. des<br>Vorjahres<br>EUR | Abschreibungen und Zuschreibungen                   |                                                     |                                                                                       |                                                                               | Buchwert                                     |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
|                       |                                                                 |                                                    | Zugänge<br>EUR                       | Abgänge<br>EUR | Umbuchungen<br>im Haushalts-<br>jahr<br>EUR |                                                       |                                                                      | Abschrei-<br>bungen im<br>Haushalts-<br>jahr<br>EUR | Zuschrei-<br>bungen im<br>Haushalts-<br>jahr<br>EUR | Änderungen durch<br>Zu- und Abgänge so-<br>wie Umbuchungen im<br>Haushaltsjahr<br>EUR | Kumulierte Ab-<br>schrei-bungen zum<br>31.12. des Haus-<br>haltsjahres<br>EUR | am 31.12.<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>EUR | am 31.12. des<br>Vorjahres<br>EUR |
|                       |                                                                 |                                                    | +                                    | -              | + / -                                       |                                                       |                                                                      | -                                                   | +                                                   | + / -                                                                                 | -                                                                             |                                              |                                   |
| 1.                    | Immaterielle Vermögensgegenstände                               | 359.273,25                                         | 13.523,88                            | 0,00           | 0,00                                        | 372.797,13                                            | 260.691,20                                                           | 22.498,11                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                  | 283.189,31                                                                    | 89.607,82                                    | 98.582,05                         |
| 2.                    | Sachanlagen                                                     | 122.805.464,77                                     | 3.273.892,89                         | 478.060,08     | 0,00                                        | 125.601.297,58                                        | 34.383.324,22                                                        | 2.704.038,83                                        | 0,00                                                | 283.916,97                                                                            | 36.803.446,08                                                                 | 88.797.851,50                                | 88.422.140,55                     |
| 2.1                   | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte             |                                                    |                                      |                |                                             |                                                       |                                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                       |                                                                               |                                              |                                   |
| 2.1.1                 | Grünflächen                                                     | 17.030.992,48                                      | 41.322,99                            | 121.862,39     | 226.242,29                                  | 17.176.695,37                                         | 3.842.060,12                                                         | 247.374,82                                          | 0,00                                                | 4.164,89                                                                              | 4.085.270,05                                                                  | 13.091.425,32                                | 13.188.932,36                     |
| 2.1.2                 | Ackerland                                                       | 769.493,74                                         | 0,00                                 | 0,00           | 1.488,83                                    | 770.982,57                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                          | 770.982,57                                   | 769.493,74                        |
| 2.1.3                 | Wald, Forsten                                                   | 194.826,96                                         | 0,00                                 | 0,00           | 1.213,51                                    | 196.040,47                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                          | 196.040,47                                   | 194.826,96                        |
| 2.1.4                 | Sonstige unbebaute Grundstücke                                  | 569.565,44                                         | 0,00                                 | 76.266,64      | 0,00                                        | 493.298,80                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                          | 493.298,80                                   | 569.565,44                        |
| 2.2                   | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte               |                                                    |                                      |                |                                             |                                                       |                                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                       |                                                                               |                                              |                                   |
| 2.2.1                 | Kindertageseinrichtungen                                        | 2.371.566,38                                       | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                                        | 2.371.566,38                                          | 289.999,24                                                           | 39.826,09                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                  | 329.825,33                                                                    | 2.041.741,05                                 | 2.081.567,14                      |
| 2.2.2                 | Schulen                                                         | 20.242.023,01                                      | 940,10                               | 0,00           | 0,00                                        | 20.242.963,11                                         | 5.439.255,02                                                         | 403.009,58                                          | 0,00                                                | 0,00                                                                                  | 5.842.264,60                                                                  | 14.400.698,51                                | 14.802.767,99                     |
| 2.2.3                 | Wohnbauten                                                      | 3.343.275,99                                       | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                                        | 3.343.275,99                                          | 811.844,56                                                           | 90.544,96                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                  | 902.389,52                                                                    | 2.440.886,47                                 | 2.531.431,43                      |
| 2.2.4                 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                | 14.022.439,80                                      | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                                        | 14.022.439,80                                         | 4.292.098,37                                                         | 241.124,05                                          | 0,00                                                | 0,00                                                                                  | 4.533.222,42                                                                  | 9.489.217,38                                 | 9.730.341,43                      |
| 2.3                   | Infrastrukturvermögen                                           |                                                    |                                      |                |                                             |                                                       |                                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                       |                                                                               |                                              |                                   |
| 2.3.1                 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                      | 7.824.058,28                                       | 0,00                                 | 178,97         | -3.754,72                                   | 7.820.124,59                                          | 21.634,00                                                            | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                  | 21.634,00                                                                     | 7.798.490,59                                 | 7.802.424,28                      |
| 2.3.2                 | Brücken und Tunnel                                              | 2.711.003,18                                       | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                                        | 2.711.003,18                                          | 671.570,75                                                           | 54.987,70                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                  | 726.558,45                                                                    | 1.984.444,73                                 | 2.039.432,43                      |
| 2.3.3                 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsan-<br>lagen | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                         | 0,00                              |
| 2.3.4                 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                  | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                         | 0,00                              |
| 2.3.5                 | Straßen mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen          | 43.244.973,00                                      | 137.629,20                           | 0,00           | 341.129,45                                  | 43.723.731,65                                         | 15.404.817,25                                                        | 1.085.439,73                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                  | 16.490.256,98                                                                 | 27.233.474,67                                | 27.840.155,75                     |
| 2.3.6                 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                      | 730.239,48                                         | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                                        | 730.239,48                                            | 318.483,99                                                           | 29.013,91                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                  | 347.497,90                                                                    | 382.741,58                                   | 411.755,49                        |
| 2.4                   | Bauten auf fremden Grund und Boden                              | 552.365,15                                         | 1.801,05                             | 0,00           | 0,00                                        | 554.166,20                                            | 95.511,06                                                            | 12.140,43                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                  | 107.651,49                                                                    | 446.514,71                                   | 456.854,09                        |
| 2.5                   | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                               | 46.285,91                                          | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                                        | 46.285,91                                             | 29.889,71                                                            | 3.856,80                                            | 0,00                                                | 0,00                                                                                  | 33.746,51                                                                     | 12.539,40                                    | 16.396,20                         |
| 2.6                   | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                     | 2.813.067,79                                       | 21.013,85                            | 0,00           | 0,00                                        | 2.834.081,64                                          | 1.552.010,52                                                         | 161.427,11                                          | 0,00                                                | 0,00                                                                                  | 1.713.437,63                                                                  | 1.120.644,01                                 | 1.261.057,27                      |
| 2.7                   | Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 2.870.623,42                                       | 222.602,81                           | 279.752,08     | 53.303,62                                   | 2.866.777,77                                          | 1.614.149,63                                                         | 335.293,65                                          | 0,00                                                | 279.752,08                                                                            | 1.669.691,20                                                                  | 1.197.086,57                                 | 1.256.473,79                      |
| 2.8                   | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                          | 3.468.664,76                                       | 2.848.582,89                         | 0,00           | -619.622,98                                 | 5.697.624,67                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                          | 5.697.624,67                                 | 3.468.664,76                      |
| 3.                    | Finanzanlagen                                                   | 10.022.941,95                                      | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                                        | 10.022.941,95                                         | 0,00                                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                          | 10.022.941,95                                | 10.022.941,95                     |
| 3.1                   | Anteile an verbundenen Unternehmen                              | 299.161,56                                         | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                                        | 299.161,56                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                          | 299.161,56                                   | 299.161,56                        |
| 3.2                   | Beteiligungen                                                   | 17.811,70                                          | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                                        | 17.811,70                                             | 0,00                                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                          | 17.811,70                                    | 17.811,70                         |
| 3.3                   | Sondervermögen                                                  | 9.654.898,40                                       | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                                        | 9.654.898,40                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                          | 9.654.898,40                                 | 9.654.898,40                      |
| 3.4                   | Wertpapiere des Anlagevermögens                                 | 40.070,29                                          | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                                        | 40.070,29                                             | 0,00                                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                          | 40.070,29                                    | 40.070,29                         |
| 3.5                   | Ausleihungen                                                    |                                                    |                                      |                |                                             |                                                       |                                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                       |                                                                               |                                              |                                   |
| 3.5.1                 | an verbundene Unternehmen                                       | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                         | 0,00                              |
| 3.5.2                 | an Beteiligungen                                                | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                         | 0,00                              |
| 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                                         | 0,00                              |
| 3.5.4                 | Sonstige Ausleihungen                                           | 11.000,00                                          | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                                        | 11.000,00                                             | 0,00                                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                          | 11.000,00                                    | 11.000,00                         |
| 4.                    | Summe des Anlagevermögens                                       | 133.187.679,97                                     | 3.287.416,77                         | 478.060,08     | 0,00                                        | 135.997.036,66                                        | 34.644.015,42                                                        | 2.726.536,94                                        | 0,00                                                | 283.916,97                                                                            | 37.086.635,39                                                                 | 98.910.401,27                                | 98.543.664,55                     |



### Forderungsspiegel

| Art der Forderung |                                                                                 | Gesamtbetrag<br>des Haushalts-<br>jahres<br>31.12.2025<br><br>EUR | mit einer Restlaufzeit von  |                             |                                   | Gesamtbetrag<br>des<br>Vorjahres<br>31.12.2024<br><br>EUR |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                 |                                                                   | bis zu 1<br>Jahr<br><br>EUR | 1 bis 5<br>Jahre<br><br>EUR | mehr<br>als<br>5 Jahre<br><br>EUR |                                                           |
| <b>1.</b>         | <b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b> | <b>2.100.911,31</b>                                               | <b>1.405.011,70</b>         | <b>447.931,89</b>           | <b>247.967,72</b>                 | <b>1.644.034,95</b>                                       |
| 1.1               | Gebühren                                                                        | 55.011,21                                                         | 55.011,21                   | 0,00                        | 0,00                              | 41.484,84                                                 |
| 1.2               | Beiträge                                                                        | 411.609,18                                                        | 46.494,36                   | 346.959,10                  | 18.155,72                         | 391.549,85                                                |
| 1.3               | Steuern                                                                         | 1.101.844,95                                                      | 1.101.844,95                | 0,00                        | 0,00                              | 573.256,28                                                |
| 1.4               | Forderungen aus Transferleistungen                                              | 451.965,15                                                        | 136.858,36                  | 100.972,79                  | 214.134,00                        | 593.663,69                                                |
|                   | davon „Gute Schule 2020“                                                        | 335.534,00                                                        | 24.280,00                   | 97.120,00                   | 214.134,00                        | 359.814,00                                                |
| 1.5               | Sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen                                        | 80.480,82                                                         | 64.802,82                   | 0,00                        | 15.678,00                         | 44.080,29                                                 |
|                   |                                                                                 |                                                                   |                             |                             |                                   |                                                           |
| <b>2.</b>         | <b>Privatrechtliche Forderungen</b>                                             | <b>137.323,50</b>                                                 | <b>137.323,50</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>214.066,15</b>                                         |
| 2.1               | gegenüber dem privaten Bereich                                                  | 105.663,97                                                        | 105.663,97                  | 0,00                        | 0,00                              | 178.865,54                                                |
| 2.2               | gegenüber dem öffentlichen Bereich                                              | 19.076,34                                                         | 19.076,34                   | 0,00                        | 0,00                              | 19.559,85                                                 |
| 2.3               | gegenüber verbundenen Unternehmen                                               | 10.107,08                                                         | 10.107,08                   | 0,00                        | 0,00                              | 14.079,12                                                 |
| 2.4               | gegen Beteiligungen                                                             | 0,00                                                              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                                                      |
| 2.5               | gegen Sondervermögen                                                            | 2.476,11                                                          | 2.476,11                    | 0,00                        | 0,00                              | 1.561,64                                                  |
|                   |                                                                                 |                                                                   |                             |                             |                                   |                                                           |
| <b>3.</b>         | <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                            | <b>62.716,42</b>                                                  | <b>62.716,42</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>132.184,30</b>                                         |
|                   |                                                                                 |                                                                   |                             |                             |                                   |                                                           |
| <b>4.</b>         | <b>Summe aller Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                | <b>2.300.951,23</b>                                               | <b>1.605.051,62</b>         | <b>447.931,89</b>           | <b>247.967,72</b>                 | <b>1.990.285,40</b>                                       |



### Rückstellungsspiegel (fakultativ)

| Art der Rückstellung                                  | Stand zum<br>31.12.2024 | Zuführung an<br>Rückstellung | Laufende<br>Auflösung | Grund entfallen | Stand zum<br>31.12.2025 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>3. Rückstellungen</b>                              | <b>11.551.566,01 €</b>  | 2.661.231,89 €               | 1.999.272,63 €        | 1.137.286,56 €  | <b>11.076.238,71 €</b>  |
| <b>3.1. Pensionsrückstellungen</b>                    | <b>6.833.269,00 €</b>   | 1.284.524,00 €               | 727.653,00 €          | 0,00 €          | <b>7.390.140,00 €</b>   |
| Pensionsrückstellungen Aktive Beamte                  | 1.178.930,00 €          | 0,00 €                       | 648.733,00 €          | 0,00 €          | 530.197,00 €            |
| Pensionsrückstellungen Passive Beamte                 | 3.956.069,00 €          | 1.053.075,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €          | 5.009.144,00 €          |
| Beihilferückstellungen Aktive Beamte                  | 217.123,00 €            | 0,00 €                       | 78.920,00 €           | 0,00 €          | 138.203,00 €            |
| Beihilferückstellungen Passive Beamte                 | 1.481.147,00 €          | 231.449,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €          | 1.712.596,00 €          |
| <b>3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b> | <b>0,00 €</b>           | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €          | <b>0,00 €</b>           |
| <b>3.3. Instandhaltungsrückstellungen</b>             | <b>2.084.000,00 €</b>   | 415.000,00 €                 | 640.287,75 €          | 1.095.712,25 €  | <b>763.000,00 €</b>     |
| <b>3.4. Sonstige Rückstellungen</b>                   | <b>2.634.297,01 €</b>   | 961.707,89 €                 | 631.331,88 €          | 41.574,31 €     | <b>2.923.098,71 €</b>   |



| Bezeichnung der Rückstellung                                  | Stand<br>01.01.2025   | Inanspruch-<br>nahme | Auflösung          | Zuführung           | Stand<br>31.12.2025   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Sonstige Rückstellungen</b>                                | <b>2.634.297,01 €</b> | <b>631.331,88 €</b>  | <b>41.574,31 €</b> | <b>961.707,89 €</b> | <b>2.923.098,71 €</b> |
| Prozesskosten                                                 | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €             | 15.000,00 €         | 15.000,00 €           |
| Sachverständigenkosten                                        | 5.000,00 €            | 0,00 €               | 0,00 €             | 0,00 €              | 5.000,00 €            |
| Digitalisierung                                               | 100.000,00 €          | 7.727,98 €           | 0,00 €             | 0,00 €              | 92.272,02 €           |
| Versorgungslasten nach § 107 b Be-<br>amtVG passive Beamte    | 466.498,00 €          | 0,00 €               | 0,00 €             | 12.182,00 €         | 478.680,00 €          |
| Urlaub                                                        | 165.898,89 €          | 165.898,89 €         | 0,00 €             | 199.586,91 €        | 199.586,91 €          |
| Überstunden                                                   | 263.611,59 €          | 263.611,59 €         | 0,00 €             | 264.538,98 €        | 264.538,98 €          |
| Altersteilzeit                                                | 165.400,00 €          | 84.100,00 €          | 0,00 €             | 6.100,00 €          | 87.400,00 €           |
| elektrische Energie (Strom)                                   | 3.600,00 €            | 3.600,00 €           | 0,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €                |
| Familienförderung Baugebiete                                  | 234.000,00 €          | 50.500,00 €          | 0,00 €             | 0,00 €              | 183.500,00 €          |
| KfW-40 Baugebiete                                             | 55.000,00 €           | 5.000,00 €           | 0,00 €             | 0,00 €              | 50.000,00 €           |
| Vermessungskosten Buschenkamp Süd<br>- Wohnbau                | 210.200,00 €          | 0,00 €               | 0,00 €             | 0,00 €              | 210.200,00 €          |
| Katasterfortführung Buschenkamp Süd -<br>Wohnbau              | 44.800,00 €           | 0,00 €               | 0,00 €             | 0,00 €              | 44.800,00 €           |
| Kultur und Schule                                             | 5.364,89 €            | 0,00 €               | 2.244,09 €         | 0,00 €              | 3.120,80 €            |
| Unfallversicherung AFG                                        | 25.000,00 €           | 25.000,00 €          | 0,00 €             | 25.000,00 €         | 25.000,00 €           |
| Abrechnung Pestalozzischule                                   | 7.000,00 €            | 2.803,42 €           | 4.196,58 €         | 5.400,00 €          | 5.400,00 €            |
| Schülerbeförderungskosten                                     | 74.200,00 €           | 0,00 €               | 30.500,00 €        | 0,00 €              | 43.700,00 €           |
| Abrechnung VHS                                                | 133.000,00 €          | 0,00 €               | 0,00 €             | 25.000,00 €         | 158.000,00 €          |
| Abrechnung Betriebskosten Kitas                               | 1.000,00 €            | 1.000,00 €           | 0,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €                |
| Rückzahlung Förderung Jugendzentrum                           | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €             | 26.000,00 €         | 26.000,00 €           |
| Vermessungskosten Buschenkamp Süd<br>- Straßen                | 2.300,00 €            | 0,00 €               | 0,00 €             | 0,00 €              | 2.300,00 €            |
| Katasterfortführung Buschenkamp Süd -<br>Straßen              | 500,00 €              | 0,00 €               | 0,00 €             | 0,00 €              | 500,00 €              |
| Stromkosten Straßenbeleuchtung                                | 1.000,00 €            | 0,00 €               | 1.000,00 €         | 0,00 €              | 0,00 €                |
| Brückenprüfungen                                              | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €                |
| ungewisse Verbindlichkeiten im Bereich<br>Friedhof            | 4.600,00 €            | 4.600,00 €           | 0,00 €             | 11.000,00 €         | 11.000,00 €           |
| Ökopunkte                                                     | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €             | 326.700,00 €        | 326.700,00 €          |
| Jugendamtsumlage                                              | 487.200,00 €          | 0,00 €               | 0,00 €             | 0,00 €              | 487.200,00 €          |
| Gewerbesteuer Klageverfahren                                  | 54.600,00 €           | 0,00 €               | 0,00 €             | 0,00 €              | 54.600,00 €           |
| Steuererstattungszinsen aus Klagever-<br>fahren Gewerbesteuer | 51.800,00 €           | 0,00 €               | 0,00 €             | 0,00 €              | 51.800,00 €           |
| Prüfungen, GPA, Steuererklärungen                             | 72.723,64 €           | 17.490,00 €          | 3.633,64 €         | 45.200,00 €         | 96.800,00 €           |



| Bezeichnung der Rückstellung                            | Stand<br>01.01.2025   | Inanspruch-<br>nahme | Auflösung             | Zuführung           | Stand<br>31.12.2025 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Instandhaltungsrückstellungen</b>                    | <b>2.084.000,00 €</b> | <b>640.287,75 €</b>  | <b>1.095.712,25 €</b> | <b>415.000,00 €</b> | <b>763.000,00 €</b> |
| DBG - Schulhofentsiegelung                              | 180.000,00 €          | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 180.000,00 €        |
| DGB - Sanierung WC-Anlage EG                            | 30.000,00 €           | 0,00 €               | 0,00 €                | 45.000,00 €         | 75.000,00 €         |
| DBG - Erneuerung Böden                                  | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 15.500,00 €         | 15.500,00 €         |
| GEG - Dachflächen 2. BA                                 | 100.000,00 €          | 100.000,00 €         | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €              |
| GEG - Dachflächen 3. BA                                 | 200.000,00 €          | 200.000,00 €         | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €              |
| GEG - Dachflächen 4. BA                                 | 200.000,00 €          | 200.000,00 €         | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €              |
| GEG - Dachflächen 5. BA                                 | 200.000,00 €          | 107.795,72 €         | 92.204,28 €           | 0,00 €              | 0,00 €              |
| GEG - Dachflächen 6. BA                                 | 200.000,00 €          | 0,00 €               | 200.000,00 €          | 0,00 €              | 0,00 €              |
| GEG - Erneuerung Böden                                  | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 22.500,00 €         | 22.500,00 €         |
| GEG - Austausch Beleuchtung                             | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 83.000,00 €         | 83.000,00 €         |
| GEG Aula - Dachreparatur                                | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 65.000,00 €         | 65.000,00 €         |
| JGS - Erneuerung Böden                                  | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 4.000,00 €          | 4.000,00 €          |
| LAWI - Beleuchtung Saal Bühne                           | 20.000,00 €           | 20.000,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €              |
| LAWI - neues Eingangspodest                             | 3.000,00 €            | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 3.000,00 €          |
| LAWI - Beleuchtung Vorraum                              | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 20.000,00 €         | 20.000,00 €         |
| LAWI - Heizung                                          | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 160.000,00 €        | 160.000,00 €        |
| LGS - Erneuerung Schlagfenster                          | 80.000,00 €           | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 80.000,00 €         |
| Rathaus - Teppichboden Bauamt                           | 25.000,00 €           | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 25.000,00 €         |
| Rathaus - Teppichboden Treppenhaus                      | 25.000,00 €           | 12.492,03 €          | 12.507,97 €           | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Sozialamt - Teppichboden                                | 20.000,00 €           | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 20.000,00 €         |
| Wohnhaus GEG - Erneuerung Fenster                       | 10.000,00 €           | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 10.000,00 €         |
| Zweifachhalle - Sanierung Dachfläche<br>und Beleuchtung | 791.000,00 €          | 0,00 €               | 791.000,00 €          | 0,00 €              | 0,00 €              |

|                                       |                       |                     |               |                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Pensionsrückstellungen</b>         | <b>6.833.269,00 €</b> | <b>727.653,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>1.284.524,00 €</b> | <b>7.390.140,00 €</b> |
| Pensionsrückstellungen Aktive Beamte  | 1.178.930,00 €        | 648.733,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                | 530.197,00 €          |
| Pensionsrückstellungen Passive Beamte | 3.956.069,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €        | 1.053.075,00 €        | 5.009.144,00 €        |
| Beihilferückstellungen Aktive Beamte  | 217.123,00 €          | 78.920,00 €         | 0,00 €        | 0,00 €                | 138.203,00 €          |
| Beihilferückstellungen Passive Beamte | 1.481.147,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €        | 231.449,00 €          | 1.712.596,00 €        |

|               |                        |                       |                       |                       |                        |
|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Summen</b> | <b>11.551.566,01 €</b> | <b>1.999.272,63 €</b> | <b>1.137.286,56 €</b> | <b>2.661.231,89 €</b> | <b>11.076.238,71 €</b> |
|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|



## Verbindlichkeitspiegel

| Art der Verbindlichkeiten                                                                             | Gesamtbetrag<br>am 31.12.<br>des Haushaltsjahres<br>EUR | mit einer Restlaufzeit von |                         |                               | Gesamtbetrag<br>am 31.12.<br>des Vorjahres<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                       |                                                         | bis zu 1<br>Jahr<br>EUR    | 1 bis 5<br>Jahre<br>EUR | mehr<br>als<br>5 Jahre<br>EUR |                                                   |
| <b>1. Anleihen</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                       |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                            | <b>2.710.571,70</b>                                     | <b>296.110,12</b>          | <b>707.263,87</b>       | <b>1.707.197,71</b>           | <b>3.001.169,85</b>                               |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                              |
| 2.2 von Beteiligungen                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                              |
| 2.3 von Sondervermögen                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                              |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                              |
| 2.5 von Kreditinstituten                                                                              | 2.710.571,70                                            | 296.110,12                 | 707.263,87              | 1.707.197,71                  | 3.001.169,85                                      |
| davon „Gute Schule 2020“                                                                              | 236.481,41                                              | 17.090,84                  | 68.363,36               | 151.027,21                    | 253.572,25                                        |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                                     | <b>99.052,59</b>                                        | <b>7.189,16</b>            | <b>28.756,64</b>        | <b>63.106,79</b>              | <b>106.241,75</b>                                 |
| davon „Gute Schule 2020“                                                                              | 99.052,59                                               | 7.189,16                   | 28.756,64               | 63.106,79                     | 106.241,75                                        |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>            | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                       |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                            | <b>496.862,81</b>                                       | <b>452.554,04</b>          | <b>44.308,77</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>479.787,50</b>                                 |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                                                    | <b>220.480,39</b>                                       | <b>220.480,39</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>180.308,41</b>                                 |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                                  | <b>282.546,96</b>                                       | <b>282.546,96</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>295.344,19</b>                                 |
| <b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>                                                                       | <b>7.737.203,12</b>                                     | <b>2.904.891,92</b>        | <b>4.832.311,20</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>5.619.322,00</b>                               |
| <b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                                               | <b>11.546.717,57</b>                                    | <b>4.163.772,59</b>        | <b>5.612.640,48</b>     | <b>1.770.304,50</b>           | <b>9.682.173,70</b>                               |
| Nachrichtlich anzugeben:<br>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:<br>Bürgschaften | 2.955.107,56                                            |                            |                         |                               | 3.108.360,97                                      |



## Bürgschaften der Stadt Billerbeck

| Lfd. Nr.                                             | Hauptschuldner                                                                      | Bürgschafts-ermächtigung |        | Gläubiger                                            | Stand der zu sichernden Forderung am 31.12. des Haushaltsjahres |                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                      |                                                                                     | in Euro                  | aus HJ |                                                      | HJ                                                              | in Euro             |
| 1.                                                   | Gewerbe-, Industrie- und Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck | 2.505.330,22             | 1999   | Sparkasse Westmünsterland                            | 31.12.2025                                                      | 0,00                |
| 2.                                                   | St. Ludgerus Stiftung                                                               | 153.387,56               | 1997   | Kreditanstalt für Wiederaufbau, Niederlassung Berlin | 31.12.2025                                                      | 9.203,31            |
| 3.                                                   | Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Lüdinghausen                 | 3.510.505,03             | 2016   | DKB                                                  | 31.12.2025                                                      | 2.639.473,27        |
| 4.                                                   | DJK-VfL Billerbeck 1912 e.V.                                                        | 120.000,00               | 2018   | Sparkasse Westmünsterland                            | 31.12.2025                                                      | 20.275,52           |
| 5.                                                   | Tierschutzverein Coesfeld Dülmen und Umgebung e.V.                                  | 56.000,00                | 2023   | Volksbank Nottuln eG                                 | 31.12.2025                                                      | 38.259,63           |
| 6.                                                   | Freilichtbühne Billerbeck e.V.                                                      | 80.000,00                | 2023   | Sparkasse Westmünsterland                            | 31.12.2025                                                      | 37.062,50           |
| 7.                                                   | Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Lüdinghausen                 | 230.000,00               | 2023   | DKB                                                  | 31.12.2025                                                      | 210.833,33          |
| <b>Gesamtsumme Bürgschaften mit Stand 31.12.2025</b> |                                                                                     |                          |        |                                                      |                                                                 | <b>2.955.107,56</b> |



## Eigenkapitalspiegel

| Bezeichnung                                    | Bestand<br>zum 31.12.<br>des Vorjahres<br><br>EUR | Verrechnung bilanzieller<br>Verlustvorträge mit Jahre-<br>überschüssen oder der<br>allgemeinen Rücklage<br>nach § 95 Absatz 2 Satz 3<br>GO NRW<br>EUR | Verwendung des Vorjah-<br>resergebnisses zum 1.1.<br>des Haushaltsjahres <sup>3)</sup><br><br>EUR | Verrechnungen mit der<br>allgemeinen Rücklage<br>nach<br>§ 44 Abs. 3 KomHVO<br>im Haushaltsjahr <sup>4)</sup><br><br>EUR | Veränderungen<br>der Sonderrücklagen<br>(auch aus § 44 Absatz 4<br>KomHVO NRW)<br><br>EUR | Bestand<br>zum 31.12.<br>des Haushaltsjahres <sup>5)</sup><br><br>EUR |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.1 Allgemeine Rücklage                        | 26.012.626,64                                     | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                              | 161.066,89                                                                                                               | 0,00                                                                                      | 26.173.693,53                                                         |
| 1.2 Sonderrücklage                             | 0,00                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                                          | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                  |
| 1.3 Ausgleichrücklage                          | 26.492.584,15                                     |                                                                                                                                                       | 6.469.907,65                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                           | 32.962.491,80                                                         |
| 1.4 Bilanzieller Verlustvortrag <sup>1)</sup>  | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                           | 0,00                                                                  |
| 1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag <sup>2)</sup> | 6.469.907,65                                      | 0,00                                                                                                                                                  | -6.469.907,65                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                           | 5.358.586,17                                                          |
| <b>Summe Eigenkapital</b>                      | <b>58.975.118,44</b>                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                           | <b>64.494.771,50</b>                                                  |
| Nicht durch Eigenkapital Fehlbetrag            | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                  |

1) Ausweis des bilanziellen Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen

2) Ausweis eines Jahresfehlbetrages mit negativem Vorzeichen

3) Ggf. Bildung eines neuen bilanziellen Verlustvortrages; Ausweis der Umbuchung aus der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage nach § 75 Absatz 3 Satz 3 GO NRW

4) Ggf. zzgl. der einmalig zulässigen Verrechnung der Bilanzierungshilfe mit der allgemeinen Rücklage nach § 6 Absatz 2 NKF-CUIG

5) Vor Beschluss über die Ergebnisverwendung



## Leistungsbeziehungen mit vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen gem. § 38 Abs. 2 KomHVO NRW

Aufgrund der noch nicht genehmigten und festgestellten Jahresabschlüsse 2025 des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck werden lediglich die Leistungsbeziehungen von Seiten der Stadt Billerbeck dargestellt. Die GIWo mbH Jahresabschluss wurde noch nicht erstellt. Bei der Netzgesellschaft Billerbeck mbH liegen keine nennenswerten Leistungsbeziehungen vor.

### Übersicht über Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Billerbeck und dem Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

| Leistungsart                              | Zuordnung nach Positionenplan                                                  | Ertrag / Forderung beim Abwasserbetrieb | Zuordnung nach Positionenplan               | Aufwand / Verb. bei der Stadt |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Anteilige Straßenentwässerungskosten      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 164.865,87 €                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.865,87 €                  |
| Personalkostenerstattung 2025             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Saldiert mit Erstattungsanspruch) | 52.658,00 €                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.658,00 €                   |
| Personalkostenerstattung für Freibad 2025 | Privatrechtliche Leistungsentgelte (F)                                         | 1.101,86 €                              | bei Stadt erst 2026 gebucht                 |                               |
| Personalkostenerstattung für Freibad 2024 | bei Abwasser bereits in 2024 gebucht                                           |                                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.160,85 €                    |
| Abwassergebühren                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 68.715,80 €                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.715,80 €                   |
| Straßenentwässerung Buschenkamp Nord      | Sonderposten (F)                                                               | 223.387,11 €                            | erst in 2026 gebucht                        |                               |

| Leistungsart                       | Zuordnung nach Positionenplan          | Ertrag / Forderung bei der Stadt | Zuordnung nach Positionenplan               | Aufwand / Verb. Beim Abwasserbetrieb |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Personalkostenpauschale 2025       | Privatrechtliche Leistungsentgelte     | 38.867,00 €                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.867,00 €                          |
| Verwaltungskostenpauschale 2025    | Privatrechtliche Leistungsentgelte     | 12.306,00 €                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.306,00 €                          |
| Kostenerstattung Glasfaser         | Privatrechtliche Leistungsentgelte     | 1.274,11 €                       | sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.274,11 €                           |
| Zinsen für Darlehen                | Zinserträge                            | 6.161,27 €                       | Zinsaufwendungen                            | 6.161,27 €                           |
| Versandkosten Jahresbescheide 2025 | Privatrechtliche Leistungsentgelte (F) | 1.420,95 €                       | sonstige ordentliche Aufwendungen (V)       | 1.420,95 €                           |
| Sonstiges                          |                                        | 3.298,40 €                       |                                             | 3.298,40 €                           |

### Übersicht über Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Billerbeck und der GIWo mbH

| Leistungsart | Zuordnung nach Positionenplan      | Ertrag / Forderung bei der GIWo | Zuordnung nach Positionenplan     | Aufwand / Verb. bei der Stadt |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Mieten       | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.160,00 €                     | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.160,00 €                   |

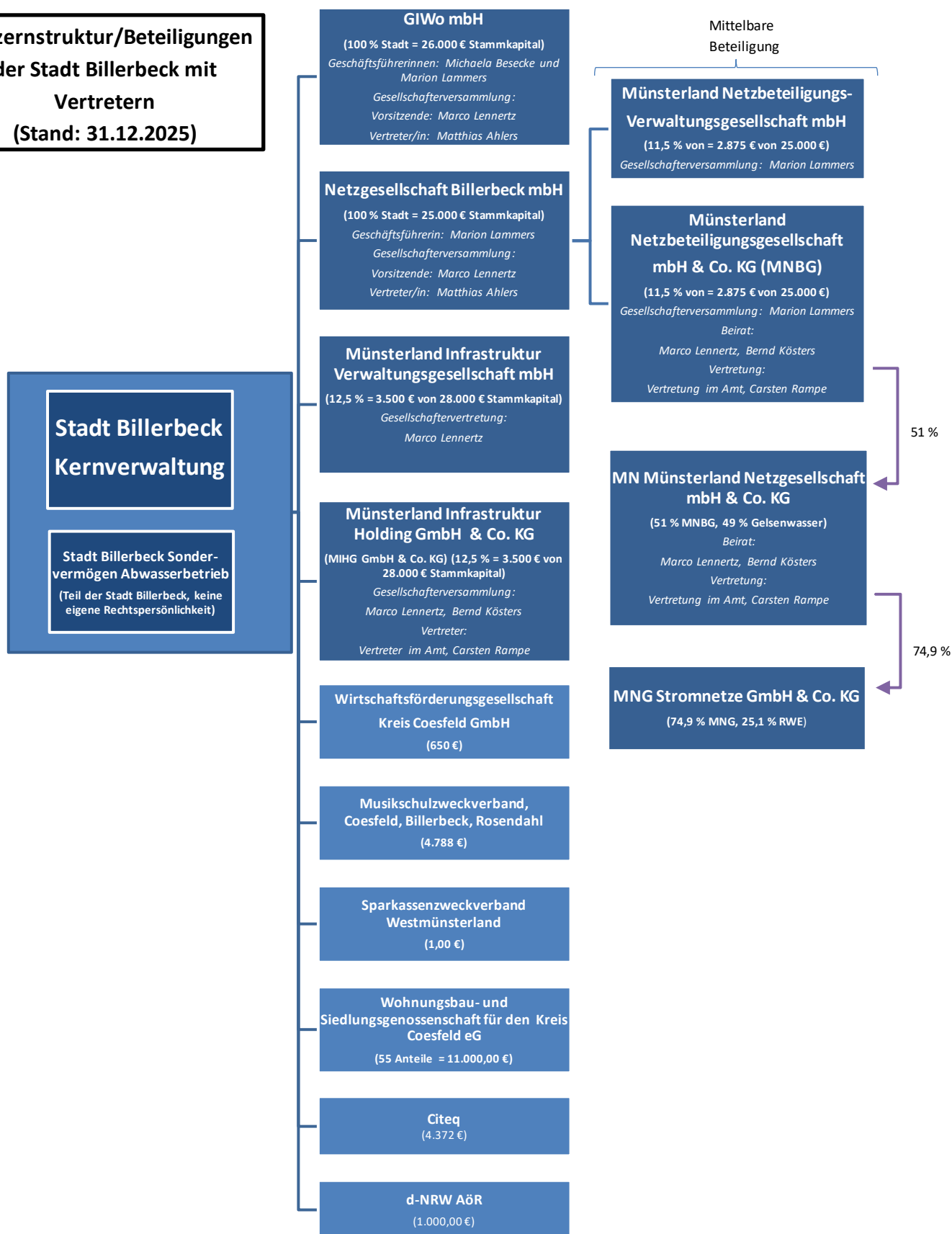
| Leistungsart                      | Zuordnung nach Positionenplan          | Ertrag / Forderung bei der Stadt | Zuordnung nach Positionenplan                                                   | Aufwand / Verb. bei der GIWo |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Ablösevertrag Straßen IG Hamern   | Verbindlichkeiten BauGB Beiträge (F)   | 270.979,30 €                     | - noch nicht verbucht -                                                         |                              |
| Ablösevertrag Straßen IG Hamern   | Verbindlichkeiten BauGB Beiträge (F)   | 66.379,80 €                      | - noch nicht verbucht -                                                         |                              |
| Grundsteuern, öffentliche Abgaben | Steuern und ähnliche Abgaben           | 1.710,70 €                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.710,70 €                   |
| Rückzahlung Gewerbesteuer         | Steuern und ähnliche Abgaben           | -4.972,00 €                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.972,00 €                  |
| Personalkostenerstattung 2025     | privatrechtliche Leistungsentgelte (F) | 7.431,67 €                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen (V)                                           | 7.431,67 €                   |
| Sonstiges                         |                                        | 2.411,60 €                       |                                                                                 | 2.411,60 €                   |

#### Legende:

(F) = Forderung  
(V) = Verbindlichkeit



## Beteiligungsstruktur

**Konzernstruktur/Beteiligungen  
der Stadt Billerbeck mit  
Vertretern  
(Stand: 31.12.2025)**



## **1. Lagebericht**

### **Allgemeines**

Gemäß § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 38 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist die Gemeinde verpflichtet, zum Ende eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu erstellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

Dieser Lagebericht soll gemäß § 49 KomHVO NRW einen Überblick über die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses geben und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Jahres ablegen. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermitteln. Darüber hinaus sind auch nach dem Bilanzstichtag eingetretene Vorgänge von besonderer Bedeutung darzustellen. Der Bericht hat eine ausgewogene und umfassende Analyse der Haushaltswirtschaft zu enthalten, die dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung gerecht wird. Ebenso sind Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Billerbeck zu beleuchten.

### **1.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2025**

#### **Ertrags- und Aufwandslage**

Die Haushaltssatzung 2025 wurde am 17.12.2024 beschlossen und sah einen Jahresfehlbetrag von T€ 489,5 vor. Im Ergebnis zeigt sich jedoch eine deutliche Verbesserung: Die ordentlichen Erträge lagen um T€ 6.098,1 über dem fortgeschriebenen Ansatz, insbesondere aufgrund von Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (T€ 4.860,2) sowie höheren Erträgen aus der Auflösung von Zuweisungen/Schulpauschale (T€ 789) als verplant. Die Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen von T€ 258,4 saldieren sich im Wesentlichen durch T€ 1.125,3 Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen mit Mindererträgen aus



der Veräußerung von Grundstücken Anlagevermögen (T€ 339,9) und Mindererträgen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken (T€ 619,0).

Unter Berücksichtigung von Mehraufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von T€ 342,5 ergibt sich insgesamt eine Ergebnisverbesserung von T€ 5.848,1 auf T€ 5.358,6.

Die Gewerbesteuer entwickelte sich insbesondere im zweiten Halbjahr deutlich positiver, maßgeblich durch Nachveranlagungen und Anpassungen für mehrere Vorjahre. Insgesamt wurden Gewerbesteuererträge in Höhe von 13,89 Mio. € erzielt.

Die Gewerbesteuererträge entwickelten sich in 2025 wie folgt:

| Quartal | Ansatz in € | IST in €     | Differenz = Ansatz ./. IST in € |
|---------|-------------|--------------|---------------------------------|
| I.      | 2.225.000   | 2.137.928,70 | -84.071,30                      |
| II.     | 2.225.000   | 1.981.456,09 | -243.543,91                     |
| III.    | 2.225.000   | 4.155.268,40 | +1.930.268,40                   |
| IV.     | 2.225.000   | 5.611.201,84 | +3.386.201,84                   |

Das dritte Quartal war geprägt durch Anpassungen für die Jahre von 2023-2025 für mehrere Unternehmen. Während im vierten Quartal sich die Erträge lediglich auf ein Unternehmen für drei Jahre bezog.

Auf die Jahre bezogen stellen sich die Erträge wie folgt dar:

- für 2025: T€ 9.477,4 Vorauszahlungen
- für 2024: T€ 1.587,1
- für 2023: T€ 2.565,7
- für 2022: T€ 97,0
- für 2015 bis 2021: T€ 158,7

Bei den ordentlichen Aufwendungen ergaben sich saldiert nur moderate Abweichungen. Während die Personalaufwendungen um T€ 930,3 unter dem Ansatz lagen, erhöhten sich die Versorgungsaufwendungen – insbesondere infolge des Heubeck-Gutachtens – um T€ 1.085. Weitere Entlastungen ergaben sich bei den Sach- und Dienstleistungen (T€ -170,8).



Die Transferaufwendungen lagen nahezu auf Planhöhe; Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage infolge höherer Erträge wurden durch geringere Aufwendungen im Asylbereich weitgehend kompensiert. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen überschritten den Ansatz um T€ 344,4, insbesondere aufgrund zusätzlicher Rückstellungsbildungen.

Wie bereits in den Vorjahren stellt das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen auch für das Berichtsjahr keine aktuellen und belastbaren Vergleichsdaten anderer Kommunen rechtzeitig zur Verfügung. Eine interkommunale Einordnung der Finanzlage ist daher weiterhin nur eingeschränkt möglich. Im Lagebericht 2025 kann folglich – wie bereits in den Vorjahren – im Wesentlichen lediglich die Entwicklung der eigenen Kennzahlen dargestellt werden (vgl. Abschnitt 1.5 „Sonstige Informationen“).

Darüber hinaus wird die Vergleichbarkeit kommunaler Jahresabschlüsse durch bestehende bilanzielle Ermessensspielräume sowie durch die im Rahmen der NKF-Weiterentwicklungsgesetze eingeführten Wahlrechte erheblich eingeschränkt. Insbesondere die Anwendung von Bilanzierungshilfen führt zu einer unterschiedlichen Abbildung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in den Kommunen.

Insgesamt steht diese Entwicklung im Spannungsverhältnis zu dem mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements verfolgten Ziel, Transparenz und Vergleichbarkeit der kommunalen Haushaltswirtschaft zu erhöhen.

| Kennzahl                       | 2024  | 2025  |
|--------------------------------|-------|-------|
| Netto-Steuerquote              | 73,60 | 70,65 |
| Zuwendungsquote                | 10,67 | 11,28 |
| Personalintensität             | 19,39 | 16,88 |
| Sach- und Dienstleistungsquote | 18,15 | 18,98 |
| Transferaufwandquote           | 46,20 | 44,17 |



## Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2025 beträgt € 138.037.939,04. Sie hat sich damit gegenüber der Bilanzsumme vom 31. Dezember 2024 um € 6.599.826,49 (+5%) erhöht.

Der wesentliche Teil des auf der Aktivseite ausgewiesenen Vermögens entfällt auf das Anlagevermögen, also auf jene Vermögensgegenstände, die der Stadt dauerhaft zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen. Zum 31. Dezember 2025 beträgt das Anlagevermögen T€ 98.910,4 was einem Anteil von 71,65 % der Bilanzsumme entspricht. Trotz laufender Abschreibungen in Höhe von rund T€ 2.726,5 und Abgängen bei den Restbuchwerten wurde durch Neuinvestitionen in Höhe von T€ 3.287,4 der Vorjahreswert um T€ 366,7 erhöht.

Die liquiden Mittel haben sich im Jahr 2025 deutlich um T€ 11.022,8 auf T€ 32.440 gegenüber dem Planansatz erhöht. Hauptursache ist ein überplanmäßiger Eingang von Gewerbesteureinzahlungen unter Berücksichtigung des fortgeschrittenen Ansatzes (T€ 4.195,1). Zusätzlich wirkten sich geringere Auszahlungen insbesondere bei Personal- und Versorgungsaufwendungen (T€ 159,1) sowie bei Sach- und Dienstleistungen (T€ 848,5) liquiditätserhöhend aus. Dem standen Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage (T€ 252) gegenüber.

Im investiven Bereich wurden Auszahlungen in Höhe von T€ 7.581 in Folgejahre verschoben; entsprechend lagen auch die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um T€ 1.250,2 unter Plan.

Die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen liquiden Mittel sind nicht vollständig als frei verfügbare Liquidität anzusehen. In ihnen sind in erheblichem Umfang zweckgebundene oder durch bestehende Verpflichtungen gebundene Beträge enthalten. Dies betrifft insbesondere erhaltene Anzahlungen von T€ 7.737,2, Verpflichtungen im Zusammenhang mit Pensionsrückstellungen von T€ 7.390,1 sowie Rückstellungen für Instandhaltung und sonstige Rückstellungen von insgesamt T€ 3.686,1. Zusätzlich ist ein Teil der Gewerbesteureinzahlungen aus dem Jahr 2025 im Rahmen der Kreisumlage beziehungsweise sonstiger Umlageverpflichtungen noch an den Kreis abzuführen; hierfür wird derzeit mit einem Betrag von rund T€ 2.600



gerechnet. Weiterhin bestehen Verbindlichkeiten von T€ 11.546,7. Vor diesem Hintergrund ist die ausgewiesene Liquidität nur eingeschränkt als frei verfügbare Liquiditätsreserve zu interpretieren

**Vor diesem Hintergrund stehen tatsächlich lediglich rund T€ 7.217 liquide Mittel zur Finanzierung von laufenden Aufwendungen, Investitionen und bereits begonnenen Maßnahmen zur Verfügung.**

Zum 31. Dezember 2025 beträgt das Eigenkapital der Stadt T€ 64.494,8, was einem Anteil von 46,72 % der Bilanzsumme entspricht. Gegenüber dem Vorjahr stellt dies eine Erhöhung um T€ 5.519,7 dar. Diese resultiert maßgeblich aus dem positiven Jahresergebnis 2025 in Höhe von T€ 5.358,6.

Die Verbindlichkeiten der Stadt Billerbeck beliefen sich zum 31. Dezember 2024 auf T€ 9.682,2. Im Verlauf des Jahres 2025 erhöhten sich diese um T€ 1.864,5 und betragen zum Bilanzstichtag T€ 11.546,7, was 8,36 % der Bilanzsumme entspricht. Die Erhöhung ist lediglich auf den Anstieg der erhaltenen Anzahlungen zurückzuführen. Von den Verbindlichkeiten entfallen T€ 2.710,6 auf Kredite für Investitionen und T€ 7.737,2 auf erhaltene Anzahlungen, die bilanziell ebenfalls als Verbindlichkeiten auszuweisen sind.

Trotz der intensiven Bautätigkeit im Jahr 2025 wurden **keine neuen Kredite aufgenommen**. Sämtliche Investitionen konnten aus der laufenden Liquidität, aus pauschalen Zuweisungen sowie aus zweckgebundenen Zuwendungen finanziert werden.

| Kennzahl                | 2024   | 2025   |
|-------------------------|--------|--------|
| Infrastrukturquote      | 28,98  | 27,09  |
| Abschreibungsintensität | 9,38   | 8,36   |
| Drittfinanzierungsquote | 72,34  | 80,40  |
| Investitionsquote       | 133,42 | 102,58 |

## Finanzlage

Im Rahmen der Finanzrechnung wird die Veränderung des Bestands an Finanzmitteln nachgewiesen und der Endbestand an liquiden Mitteln festgestellt. Dieser wird im Jahresabschluss im entsprechenden Bilanzposten ausgewiesen.

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit – resultierend aus Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Tilgung von Krediten (sowohl für Investitionen als auch zur Liquiditätssicherung) – beeinflusst den Bestand an eigenen Finanzmitteln maßgeblich.

Im reinen Plan-Ist-Vergleich ergibt sich eine Verbesserung des Bestands an liquiden Mitteln um T€ 11.022,8 gegenüber der Planung. Hierbei ist der Ist-Bestand zum 31.12.2024 berücksichtigt.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich um T€ 5.688,7, ausgehend von einem ursprünglich geplanten Defizit von T€ 2.107,7. Diese Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus folgenden Entwicklungen:

- a) T€ 4.195,1 höhere Gewerbesteuereinzahlungen,
- b) T€ 175,2 höhere Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung,
- c) T€ 139,4 höhere Einzahlung aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende,
- d) T€ 377,7 geringere Zuwendungen,
- e) T€ 159,1 geringere Personal-/Versorgungsauszahlungen,
- f) T€ 848,5 geringere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,
- g) T€ 202,9 geringere Transferzahlungen.

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit weicht gegenüber der Planung um T€ + 6.331,2 ab.

Dabei ergibt sich bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit eine Differenz von T€ - 1.250,2:

- a) T€ 657,8 nicht gewährte Fördermittel für den Ziegeleiweg inkl. Brücke, sowie Erstattung Beitragsausfälle § 8a KAG,



- b) T€ 660,9 nicht realisierte Einzahlungen aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken.

Bei den Auszahlungen ergaben sich aufgrund von Verschiebungen ins Folgejahr bzw. Nichtdurchführung von Maßnahmen folgende Abweichungen u.a. auch wegen Förderantragsablehnung i. H. v. T€ 7.581,3:

- a) T€ 1.461 Erwerb von Flurstücken Berkelaue und Radwege,
- b) T€ 1.096,7 geringere Auszahlungen für den neuen Bauhof,
- c) T€ 1.796,9 geringere Auszahlungen für das Baugebiet Buschenkamp Nord, Hamern, Schulstr., Friedhofstr. sowie Innenstadtstraßen,
- d) T€ 522,9 verschobene Baumaßnahmen im Bereich Ganztagsbetreuung / Schule,
- e) T€ 1.214,1 geringere Auszahlung Radweg L581 sowie Wirtschaftswegeausbau (Ossensiel),
- f) T€ 252,5 geringere Auszahlung der Maßnahmen Wehranlage, Weihgarten sowie Berkelaufenkonzept / Bernhardstraße,
- g) T€ 1.029,1 verschobene Auszahlung für den Erwerb des Feuerwehrfahrzeuges HLF und Fahrzeuge für den Bauhof.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit verändert sich gegenüber der Planung um Mio. € 1. Diese Veränderung ist im Wesentlichen auf die Nichtaufnahme eines Darlehens für den Kauf von Grundstücken im Rahmen der Flurbereinigung zurückzuführen.

| Kennzahl                                | 2024     | 2025   |
|-----------------------------------------|----------|--------|
| Anlagendeckungsgrad 2                   | 116,67   | 121,02 |
| Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren | -0,85    | -3,18  |
| Liquidität 2. Grades                    | 1.764,91 | 817,6  |
| kurzfristige Verbindlichkeitsquote      | 1,18     | 3,02   |
| Zinslastquote                           | 0,16     | 0,12   |



Die Liquidität 2. Grades halbiert sich gegenüber dem Vorjahreswert, liegt aber aufgrund des sehr hohen Bankbestandes im Verhältnis zu den geringen kurzfristigen Verbindlichkeiten noch immer auf einem sehr hohen Niveau. Der Dynamische Verschuldungsgrad weist die Kennziffer -3,18 aus, hiernach wäre keine Schuldentilgung erfolgt. Die Stadt hat jedoch regelmäßig getilgt.

## **1.2 Vorgänge von besonderer Bedeutung**

Nach dem Bilanzstichtag 31.12.2025 sind keine Ereignisse eingetreten, die aufgrund ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage berichtspflichtig wären.

## **1.3 Ausblick**

Außenstehende Einflüsse haben eine große Bedeutung für die Entwicklung der künftigen Haushaltswirtschaft der Stadt Billerbeck. Wesentliche Einflussgrößen sind:

- die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland sowie internationale geopolitische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen,
- die Förderpolitik von Bund und Land, insbesondere die Ausgestaltung von Investitionsprogrammen (Stichworte: Förderbürokratie, Pauschalförderung vs. projektbezogene Spezialförderung),
- der Umgang der Landesregierung Nordrhein-Westfalen mit der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen sowie deren Rolle bei der Weiterentwicklung des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG),
- die Finanzentwicklung der Umlageverbände, insbesondere des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe und des Kreises Coesfeld, die auftretende Haushaltslücken zügig durch Anhebung der Umlagesätze kompensieren,
- stetig steigende Ausgaben für soziale und bildungsbezogene Leistungen, deren inhaltliche und finanzielle Ausgestaltung auf Bundes- oder Landesebene entschieden wird (z. B. Flüchtlingsunterbringung, Betrieb offener Ganztagschulen, Jugendhilfeleistungen etc.), was sich auf die Höhe der Kreis- sowie Jugendamts- und Landschaftsumlage auswirkt.



## 1.4 Chancen und Risiken

Gemäß § 49 Satz 6 KomHVO NRW ist im Lagebericht auch auf Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Kommune einzugehen.

### *Risiken aus der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und Steuerschätzung*

Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen sowie der Beteiligung an der Einkommensteuer bleiben weiterhin mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Aktuell liegt die Gewerbesteuer mit Mio. € 1,9 unter dem Planansatz. Das Münsterland zeigte sich bislang vergleichsweise robust gegenüber größeren wirtschaftlichen Einbrüchen. Aktuelle Zahlen für 2025 weisen jedoch erstmals auf eine leichte Abschwächung hin, so etwa durch einen Umsatzrückgang der Industrie im Kreis Coesfeld von 0,7 % (Quelle: IHK Nord Westfalen). Die aktuellen Arbeitslosenzahlen im Kreis Coesfeld sind hingegen mit 3,9% (Stand März 2026) stabil. Dies ist auf einen vielfältigen Branchenmix in der Region zurückzuführen. Der Fachkräftemangel stellt jedoch weiterhin ein Problem dar.

Die gegenwärtige gesamtwirtschaftliche Entwicklung wird maßgeblich durch anhaltend hohe Energiepreise infolge geopolitischer Spannungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt, belastet. Der Internationale Währungsfonds hat seine Wachstumsprognose für Deutschland für 2026 bereits von 1,1 % auf 0,8 % gesenkt. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten mit lediglich 0,6 % ein nochmals schwächeres Wachstum. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass auch die der Steuerschätzung zugrunde liegenden Annahmen nach unten angepasst werden. Es besteht daher das Risiko, dass die anstehende Mai-Steuerschätzung zu weiteren Steuermindereinnahmen führt.

Zusätzliche finanzielle Risiken ergeben sich aus geplanten Steuerentlastungen für Bürgerinnen und Bürger, die sich negativ auf die kommunalen Einnahmen auswirken können. Darüber hinaus führen vorgesehene Entlastungen im Sozialbereich voraussichtlich zu einer geringeren Beteiligung an der Einkommensteuer, was die Einnahmesituation der Kommunen weiter belastet.

Parallel hierzu ist auf der Ausgabenseite mit steigenden Belastungen zu rechnen. Infolge der hohen Öl- und Kraftstoffpreise ist – ähnlich wie bereits zum Beginn des Ukrainekrieges – mit deutlichen Preissteigerungen im Baubereich zu rechnen. Dies betrifft sowohl laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen als auch geplante Investitionen und kann zu Kostensteigerungen, Verzögerungen oder Anpassungsbedarfen bei kommunalen Projekten führen.

In Billerbeck ist sowohl die Zahl der Gewerbesteuerpflichtigen als auch die Volatilität der Gewerbesteuereinnahmen in den vergangenen Jahren sehr stark gestiegen. Positiv wirkt sich weiterhin die breite Branchenstruktur mit einem hohen Anteil kleiner und mittelständischer Unternehmen aus, von denen einige in vergleichsweise stabilen Nischenmärkten tätig sind. Gleichwohl nehmen die Risiken infolge konjunktureller Abschwächungen spürbar zu. Besonders betroffen ist dabei der örtliche Bau- und baunahe Sektor. Darüber hinaus stehen auch Unternehmen mit ohnehin hohem Energieverbrauch zunehmend unter Druck, da die anhaltend hohen Energiekosten ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zusätzlich belasten. Nach einer Phase der Zurückhaltung im Baugewerbe und der gerade beginnenden Erholung können höhere Material- und Energiekosten wieder zu Gewinneinbrüchen führen, die sich unmittelbar mindernd auf das Gewerbesteueraufkommen auswirken können.

Insgesamt besteht somit ein erhöhtes Risiko rückläufiger Steuereinnahmen bei gleichzeitig steigenden Aufwendungen und weiter eingeschränkten finanziellen Handlungsspielräumen. Dies erfordert eine vorsichtige Haushaltsplanung sowie eine kontinuierliche Beobachtung der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung.

### *Sozialausgaben und Migration*

Die anhaltend steigenden Aufwendungen für Sozialleistungen stellen ein wesentliches finanzielles Risiko für den städtischen Haushalt dar. Insbesondere ergeben sich Belastungen aus der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Integration geflüchteter Menschen.



Auch bei aktuell rückläufigen Zugangszahlen und sinkenden Ausgaben für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, verbleiben die Sozialaufwendungen aufgrund struktureller Unterfinanzierung durch Bund und Land auf einem hohen Niveau.

#### *Kreis- und LWL Umlage*

Ungeachtet der für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehenen Senkung der Landschaftsumlage verbleibt ein erheblicher Kostendruck aus der Entwicklung der Umlagen. Ursächlich hierfür sind insbesondere die weiterhin stark steigenden Aufwendungen im Sozial- und Jugendhilfebereich (Eingliederungshilfe nach SGB IX und Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII) für die es keine ausreichende Kompensation gibt.

In der Folge ist ein struktureller Anstieg der Umlagebelastung festzustellen.

Die Entwicklung stellt ein wesentliches Risiko für die künftige Haushaltswirtschaft dar.

#### *Liquiditätsentwicklung:*

In der Finanzrechnung wird für das Jahr 2026 ein positiver Saldo erwartet. Für die Folgejahre zeichnet sich nach derzeitigem Planungsstand ein sukzessiver Rückgang ab; in dem Jahr 2029 wird voraussichtlich mit Kreditaufnahmen zu rechnen sein.

Ein Teil der erheblichen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen wurde vom Jahr 2025 in das Jahr 2026 verschoben. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die Kreisumlage infolge der hohen Gewerbesteuererinnahmen des Jahres 2025 im Jahr 2027 höher ausfallen wird als im Haushalt 2026 bislang veranschlagt. Entlastend wirkt sich temporär die Möglichkeit des Mittelabrufs aus dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) aus. Gleichwohl besteht die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen weiterhin fort.

Vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie bestehender Unsicherheiten hinsichtlich der künftigen Ertrags- und Aufwandsentwicklung besteht das Risiko, dass die mittelfristigen Planannahmen anzupassen sind.

Zur Sicherung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit sind eine kontinuierliche Steuerung der Investitionstätigkeit sowie die konsequente Inanspruchnahme von Fördermitteln erforderlich.

#### *Risiken im Bereich der Kinderbetreuung*

Rückläufige Geburten- und Kinderzahlen führen zu einer geringeren Auslastung der Kita-Gruppen. Dadurch vergrößert sich das Finanzierungsdefizit bei den Trägern. Infolgedessen könnten auf die Kommune höhere finanzielle Beteiligungen seitens der Träger zukommen.

#### *IT:*

Die Stadt Billerbeck setzt die gesetzlichen Anforderungen im Bereich der digitalen Verwaltung, insbesondere im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) und E-Government, kontinuierlich um. Ziel ist es, Verwaltungsdienstleistungen zunehmend digital bereitzustellen und den Zugang für Bürgerinnen und Bürger zu verbessern.

Mit der fortschreitenden Digitalisierung steigen zugleich die Anforderungen an die Sicherheit der kommunalen IT-Infrastruktur. Vor dem Hintergrund zunehmender Cyberbedrohungen wurden entsprechende Maßnahmen zur Stärkung der IT-Sicherheit umgesetzt. Gleichwohl verbleibt ein dauerhaftes Risiko für die Aufrechterhaltung eines sicheren und störungsfreien Verwaltungsbetriebs.

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) eröffnet perspektivisch Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung, insbesondere bei der Bearbeitung standardisierter Antragsverfahren. Gleichzeitig ist mit zusätzlichen finanziellen Belastungen zu rechnen, die sich aus Schulungsanforderungen, organisatorischen Anpassungen und dem Aufbau technischer Strukturen ergeben.



### *Umsatzsteuer (§ 2b UStG)*

Die Einführung des § 2b UStG führt zu einer grundlegenden Neuausrichtung der umsatzsteuerlichen Behandlung juristischer Personen des öffentlichen Rechts. Die verpflichtende Anwendung der Vorschrift wurde aufgrund fortbestehender rechtlicher Unsicherheiten mehrfach verschoben; aktuell ist die verbindliche Umsetzung zum 1. Januar 2027 vorgesehen.

Mit der Umsetzung des § 2b UStG sind für die Stadt Billerbeck erhöhte steuerliche Anforderungen verbunden. Insbesondere bestehen Risiken im Hinblick auf die zutreffende steuerliche Einordnung von Leistungen sowie auf mögliche steuerliche Mehrbelastungen.

Zur Begrenzung dieser Risiken wurde ein Tax Compliance Management System eingeführt. Die entsprechende Dienstanweisung ist zum 1. Januar 2024 in Kraft getreten und wird fortlaufend an die aktuellen rechtlichen und organisatorischen Anforderungen angepasst.

### *Stadtentwicklung*

Für das Jahr 2026 ist vorgesehen, zusätzliche Flächen für Wohn- und Gewerbebezüge zu erwerben und zu entwickeln. Damit sollen die Voraussetzungen für eine bedarfsgerechte Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung geschaffen werden.

Die Weiterentwicklung des Wohn- und Wirtschaftsstandortes kann mittel- bis langfristig zu einer stabilen bzw. positiven Bevölkerungsentwicklung beitragen. Hieraus können sich positive Effekte auf die Ertragslage der Stadt ergeben, insbesondere im Bereich der kommunalen Steueranteile und Zuweisungen.

### *Personalentwicklung:*

Die personellen Ressourcen stellen eine wesentliche Grundlage für die Aufgabenerfüllung der Stadtverwaltung dar.

Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung ist in den kommenden Jahren mit einem verstärkten altersbedingten Ausscheiden von Beschäftigten zu rechnen. Gleichzeitig erschweren der zunehmende Fachkräftemangel sowie rückläufige Bewerberzahlen sowohl im Ausbildungs- als auch im Fachkräftebereich die Nachbesetzung von Stellen.

Insgesamt ergibt sich hieraus ein wachsendes Risiko für die Sicherstellung einer kontinuierlichen und qualitativ angemessenen Aufgabenerfüllung.

### *Nachhaltigkeit, Mobilität und Klimaschutz*

Die Stadt Billerbeck baut ihr Engagement in den Bereichen nachhaltige Mobilität und erneuerbare Energien fortlaufend aus. Ziel ist es, geeignete infrastrukturelle Grundlagen für eine klimafreundliche und zugleich wirtschaftlich stabile Stadtentwicklung zu schaffen. Dabei spielen die Akquise und zielgerichtete Verwendung von Fördermitteln eine zentrale Rolle. Die Umsetzung kommunaler Klimaschutzmaßnahmen sowie Strategien zur Anpassung an den Klimawandel tragen dazu bei, die Lebensqualität langfristig zu sichern.

Damit verbunden sind sowohl Chancen – insbesondere durch zusätzliche Investitionen und regionale Wertschöpfung – als auch Risiken, die sich aus sich wandelnden rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ergeben. Die Finanzierung der Energie- und Wärmewende wird eine große Herausforderung.

### **Fazit**

Die zukünftige Entwicklung ist sowohl durch vorhandene Potenziale als auch durch strukturelle Herausforderungen geprägt, die eine kontinuierliche Steuerung erfordern.

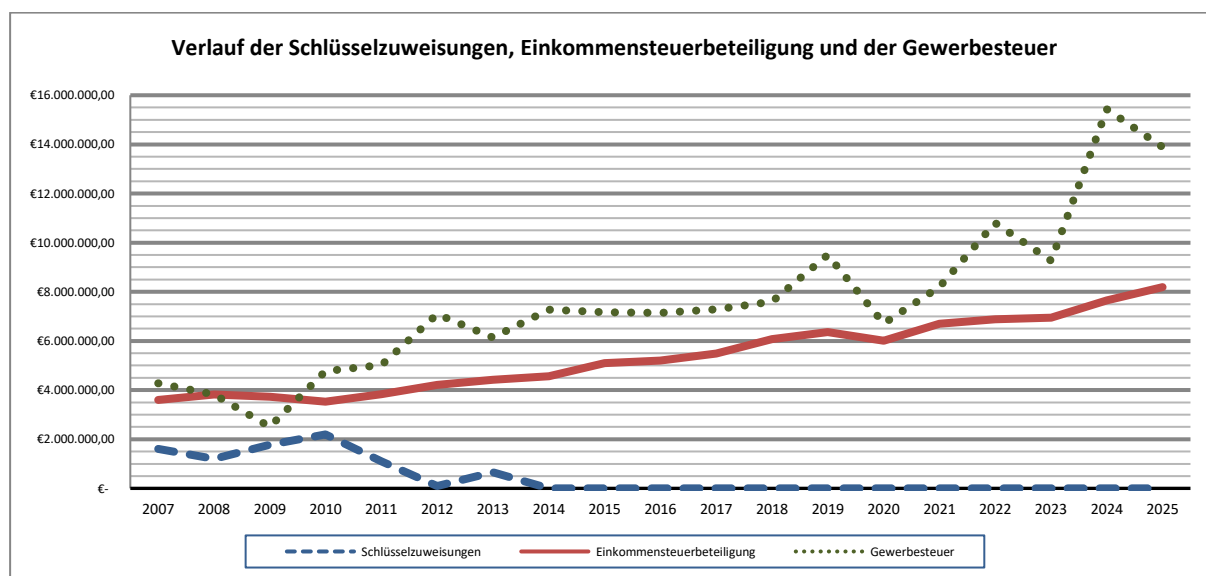


## 1.5 Sonstige Informationen

### Ertrags- und Aufwandslage

Die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, die wegen ihrer Höhe und Schwankungen eine erhebliche Auswirkung auf die Ertragslage haben, sind in Zeitreihen in der folgenden Tabelle bzw. Grafik dargestellt:

|                            | 2007           | 2008           | 2009           | 2010           | 2011           | 2012            | 2013           | 2014            | 2015            | 2016           |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Schlüsselzuweisungen       | 1.601.900,00 € | 1.202.025,00 € | 1.770.862,00 € | 2.195.731,00 € | 1.102.580,00 € | 90.661,00 €     | 655.217,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €         |
| Einkommensteuerbeteiligung | 3.597.075,00 € | 3.823.383,00 € | 3.734.033,00 € | 3.528.425,00 € | 3.837.214,00 € | 4.212.393,00 €  | 4.415.284,00 € | 4.567.564,47 €  | 5.100.854,03 €  | 5.207.369,16 € |
| Gewerbsteuer               | 4.274.722,55 € | 3.824.950,60 € | 2.508.685,05 € | 4.774.228,05 € | 5.020.131,02 € | 7.085.332,12 €  | 6.136.550,09 € | 7.269.431,62 €  | 7.170.478,79 €  | 7.143.929,50 € |
|                            | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022            | 2023           | 2024            | 2025            |                |
| Schlüsselzuweisungen       | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €          |                |
| Einkommensteuerbeteiligung | 5.491.628,03 € | 6.071.494,96 € | 6.359.360,53 € | 6.012.675,21 € | 6.703.504,79 € | 6.879.839,25 €  | 6.942.739,74 € | 7.645.348,81 €  | 8.189.893,38 €  |                |
| Gewerbsteuer               | 7.283.985,19 € | 7.592.779,80 € | 9.506.800,09 € | 6.713.185,63 € | 8.193.602,60 € | 10.803.663,21 € | 9.272.086,84 € | 15.428.560,49 € | 13.885.855,03 € |                |



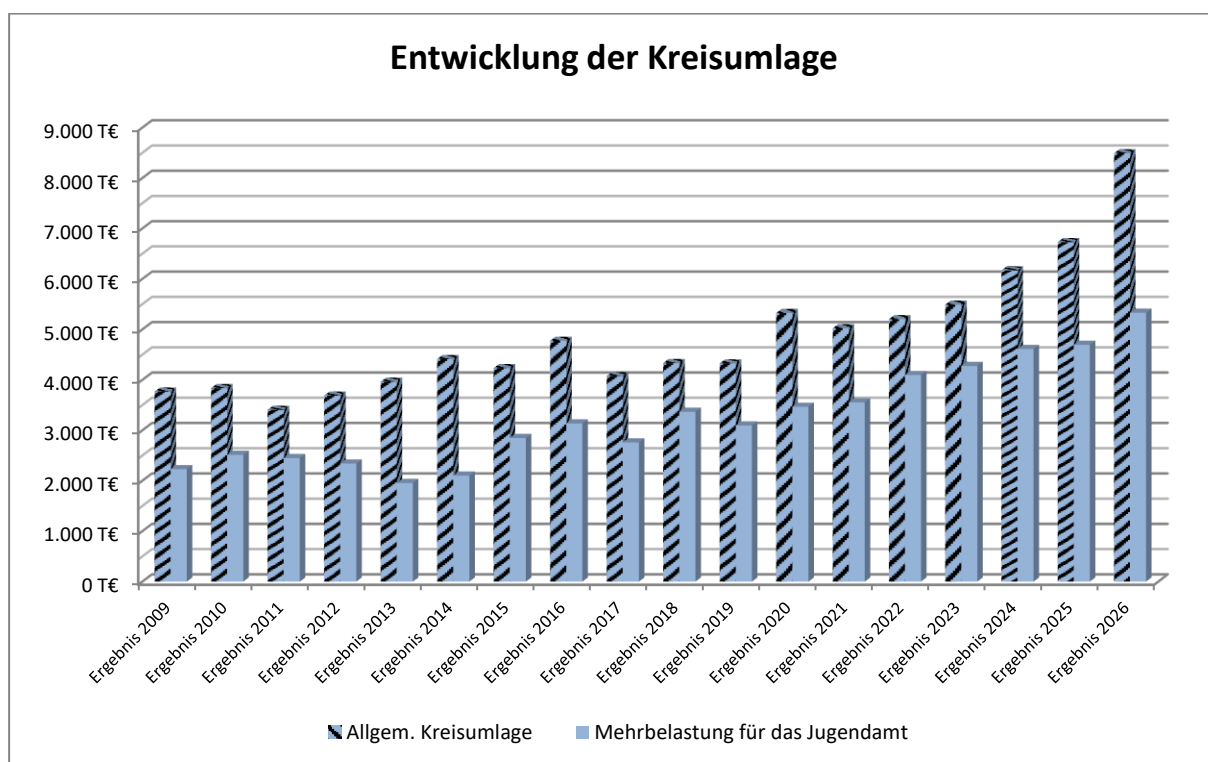
In der Tabelle wird bis einschließlich 2014 der Wert der allgemeinen Kreisumlage nach Verrechnung der Spitzabrechnung „Kosten der Unterkunft“ dargestellt.



## Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2025

|                                 | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Allgem. Kreisumlage             | 3.766 T€      | 3.835 T€      | 3.405 T€      | 3.686 T€      | 3.961 T€      | 4.410 T€      | 4.232 T€      | 4.773 T€      | 4.073 T€      |
| Mehrbelastung für das Jugendamt | 2.228 T€      | 2.513 T€      | 2.448 T€      | 2.340 T€      | 1.955 T€      | 2.101 T€      | 2.847 T€      | 3.135 T€      | 2.759 T€      |
| Summe                           | 5.994 T€      | 6.348 T€      | 5.853 T€      | 6.026 T€      | 5.916 T€      | 6.511 T€      | 7.079 T€      | 7.908 T€      | 6.832 T€      |
| Steigerung in €                 | 417 T€        | 354 T€        | -495 T€       | 173 T€        | -110 T€       | 595 T€        | 568 T€        | 829 T€        | -1.076 T€     |
| Steigerung in %                 | 7,48          | 5,91          | -7,80         | 2,96          | -1,83         | 10,06         | 8,72          | 11,71         | -13,61        |

|                                 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2024 | Ergebnis 2025 | Ergebnis 2026 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Allgem. Kreisumlage             | 4.332 T€      | 4.325 T€      | 5.324 T€      | 5.022 T€      | 5.202 T€      | 5.489 T€      | 6.170 T€      | 6.729 T€      | 8.489 T€      |
| Mehrbelastung für das Jugendamt | 3.367 T€      | 3.095 T€      | 3.465 T€      | 3.553 T€      | 4.094 T€      | 4.274 T€      | 4.611 T€      | 4.694 T€      | 5.329 T€      |
| Summe                           | 7.699 T€      | 7.420 T€      | 8.789 T€      | 8.575 T€      | 9.296 T€      | 9.763 T€      | 10.781 T€     | 11.423 T€     | 13.818 T€     |
| Steigerung in €                 | 867 T€        | -279 T€       | 1.369 T€      | -214 T€       | 721 T€        | 467 T€        | 1.018 T€      | 642 T€        | 3.037 T€      |
| Steigerung in %                 | 12,69         | -3,62         | 18,45         | -2,43         | 8,41          | 5,02          | 10,43         | 5,95          | 28,17         |

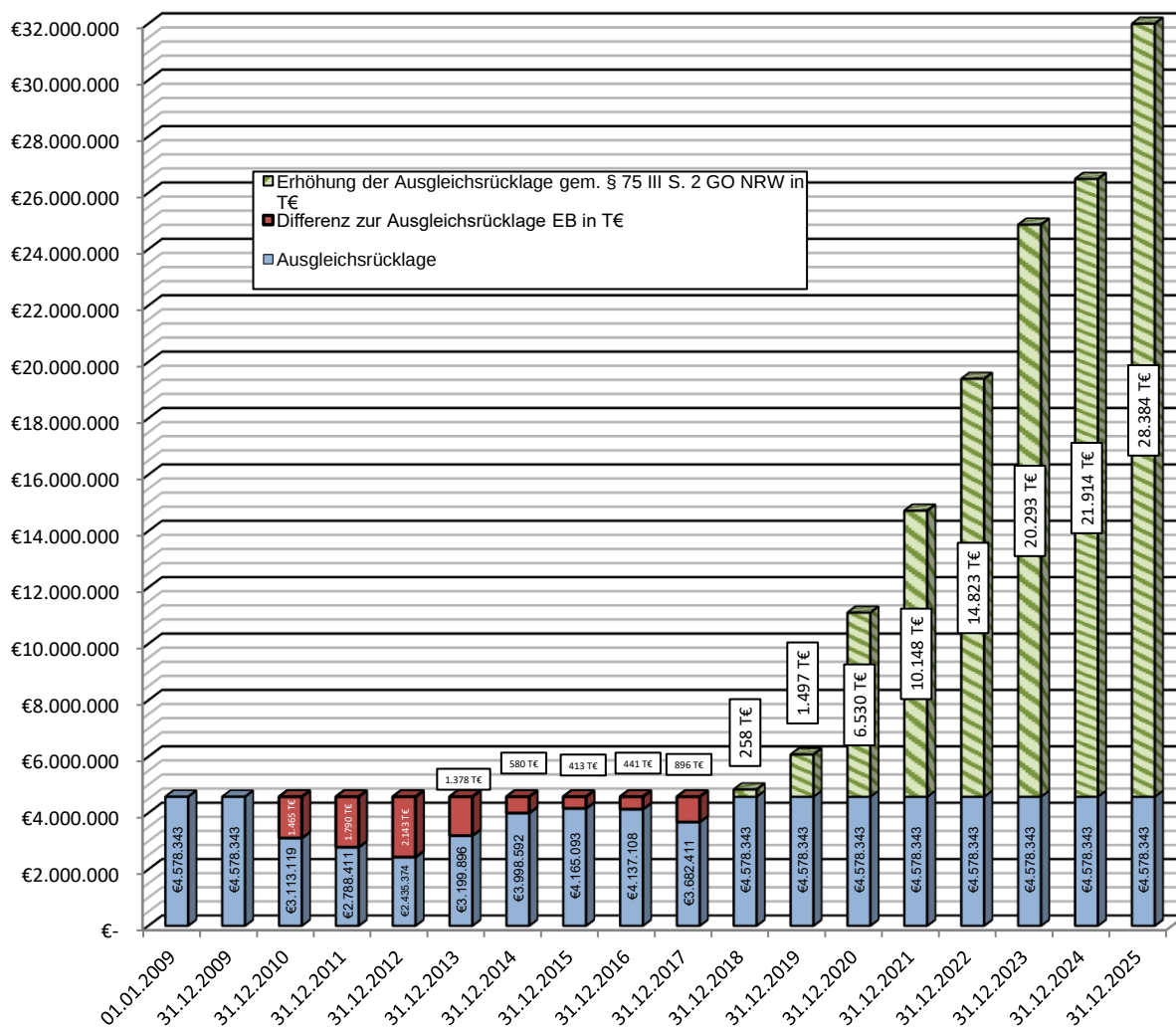


Im Zuge der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements wurden durch das Innenministerium Kennzahlen vorgegeben, die im Zusammenhang mit der Vorlage des Jahresabschlusses bei der Kommunalaufsicht und der Prüfung zu bilden sind.



## Vermögens- und Schuldenlage

### Entwicklung der Ausgleichsrücklage





| Zum 31.12. |      |      | Ø |
|------------|------|------|---|
| 2023       | 2024 | 2025 |   |

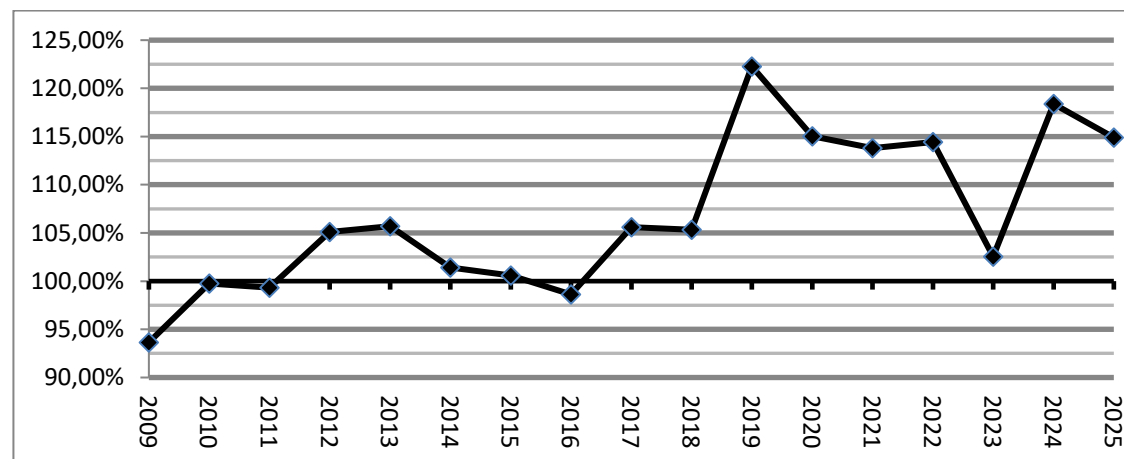
## Hauswirtschaftliche Gesamtsituation:

### Aufwandsdeckungsgrad

| 2023    | 2024    | 2025    | Ø       |
|---------|---------|---------|---------|
| 102,54% | 118,40% | 114,89% | 111,94% |

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Die Kennzahl liegt bei 114,89 % und zeigt damit an, dass im operativen Geschäft der Stadt die Erträge zur Aufgabendeckung ausreichen.

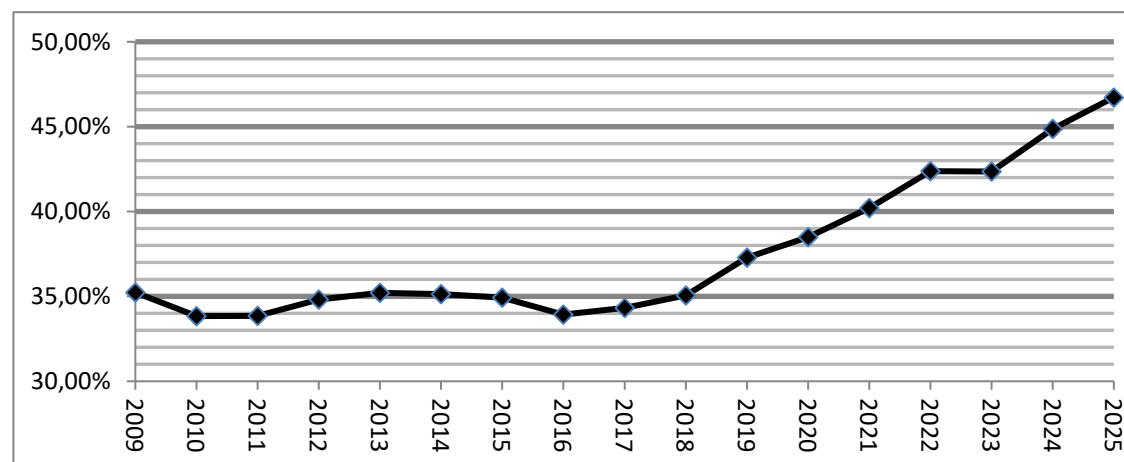


### Eigenkapitalquote 1

| 2023   | 2024   | 2025   | Ø      |
|--------|--------|--------|--------|
| 42,35% | 44,87% | 46,72% | 44,65% |

$$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Eigenkapitalquote kann bei einer Kommune ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Je größer das Eigenkapital ist, desto krisenfester ist die Finanzierung und umso geringer die Abhängigkeit von den Banken.

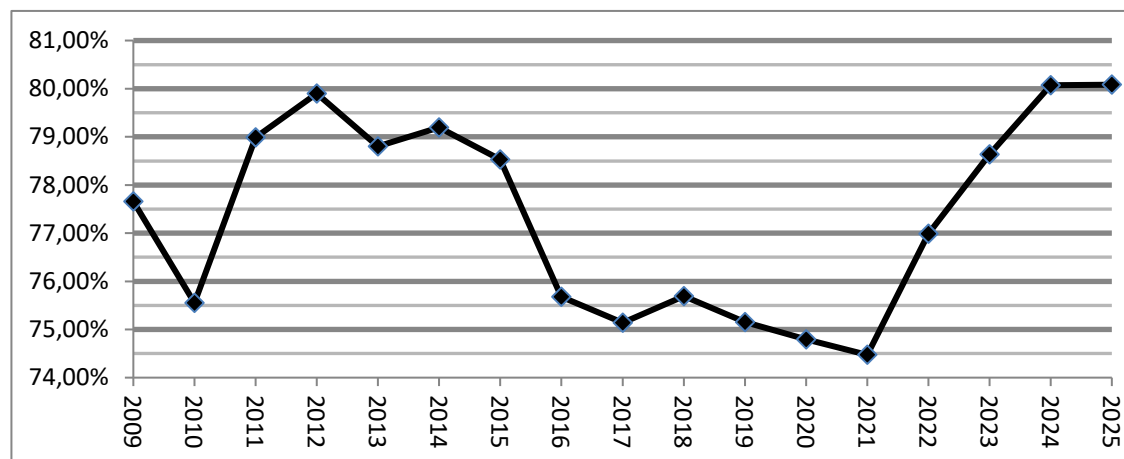


## Eigenkapitalquote 2

(Eigenkapital + Sonderposten  
für Zuwendungen und Beiträge)  
\* 100  
Bilanzsumme

| 2023   | 2024   | 2025   | Ø      |
|--------|--------|--------|--------|
| 78,63% | 80,07% | 80,08% | 79,60% |

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Das wirtschaftliche Eigenkapital ist umfassender. Es liegt demnach auch ein Vermögensgegenstand vor, wenn eine eigentumsähnliche wirtschaftliche Sachherrschaft über einen Vermögensgegenstand besteht, die es der Gemeinde ermöglicht, Dritte auf Dauer von der Nutzung des Vermögensgegenstandes auszuschließen. Weil bei den Kommunen die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Vermutlich weist die Stadt Billerbeck eine stark überdurchschnittliche Quote wie in den Vorjahren auf.

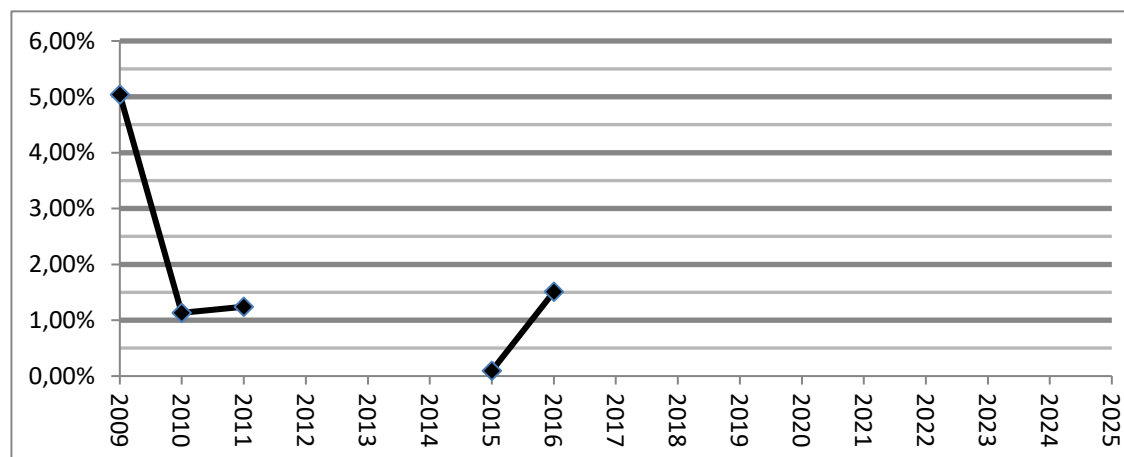


## Fehlbetragsquote

negatives Jahresergebnis  
\* (-100)  
Ausgleichsrücklage +  
Allgemeine Rücklage

| 2023  | 2024  | 2025  | Ø     |
|-------|-------|-------|-------|
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote (FBQ) wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Die Quote zeigt an, mit welcher Geschwindigkeit sich die Rücklagen einer Kommune verzehren. Im Regelfall sollte die Quote „null“ betragen, da von jeder Kommune in NRW grundsätzlich die Erreichung des Haushaltsausgleichs gefordert wird. In der Privatwirtschaft existiert diese Quote nicht, vergleichbar ist die Kennzahl „Eigenkapitalrentabilität“. In 2025 wird erneut ein Wert von Null ausgewiesen, da ein positives Ergebnis erzielt wurde.



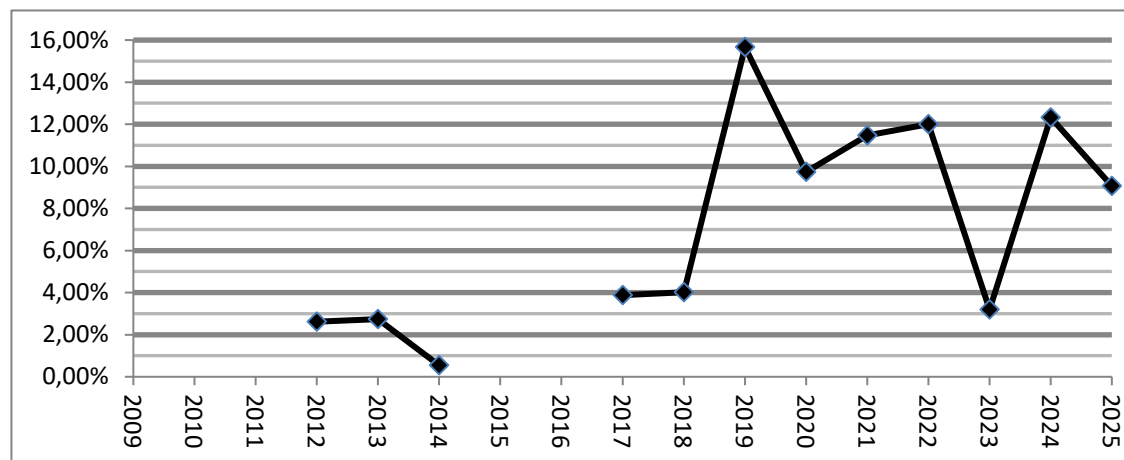


## Überschussquote

$$\frac{\text{positives Jahresergebnis} * (100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$$

| 2023  | 2024   | 2025  | Ø     |
|-------|--------|-------|-------|
| 3,19% | 12,32% | 9,06% | 8,19% |

Die Berechnung ist analog der FBQ, allerdings mit dem positiven Jahresergebnis. Diese nun ermittelte Quote wird als Überschussquote bezeichnet.

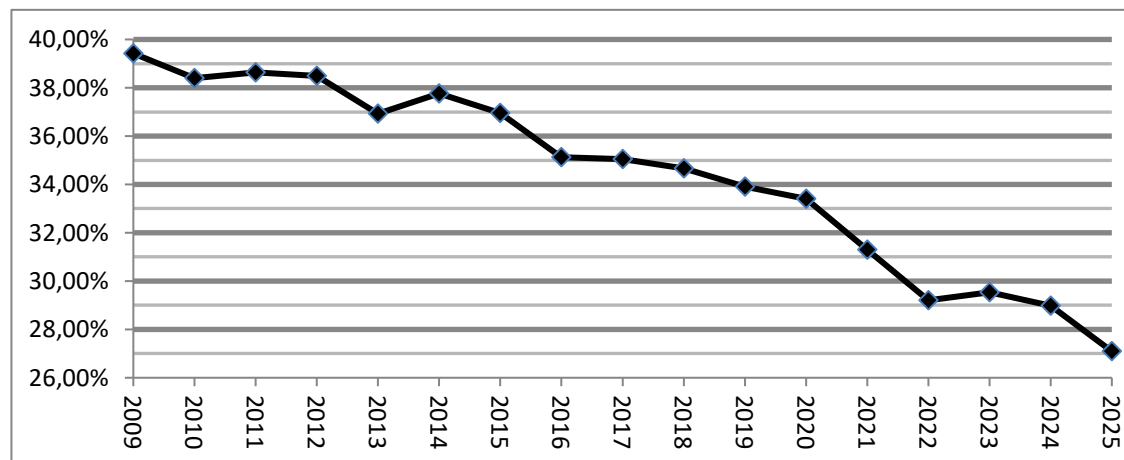


## Vermögenslage: Infrastrukturquote

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

| 2023   | 2024   | 2025   | Ø      |
|--------|--------|--------|--------|
| 29,54% | 28,98% | 27,09% | 28,54% |

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Kommune oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen. Bei Kreisen ist die niedrigste und bei kleinen kreisangehörigen Kommunen die höchste Infrastrukturquote festzustellen.

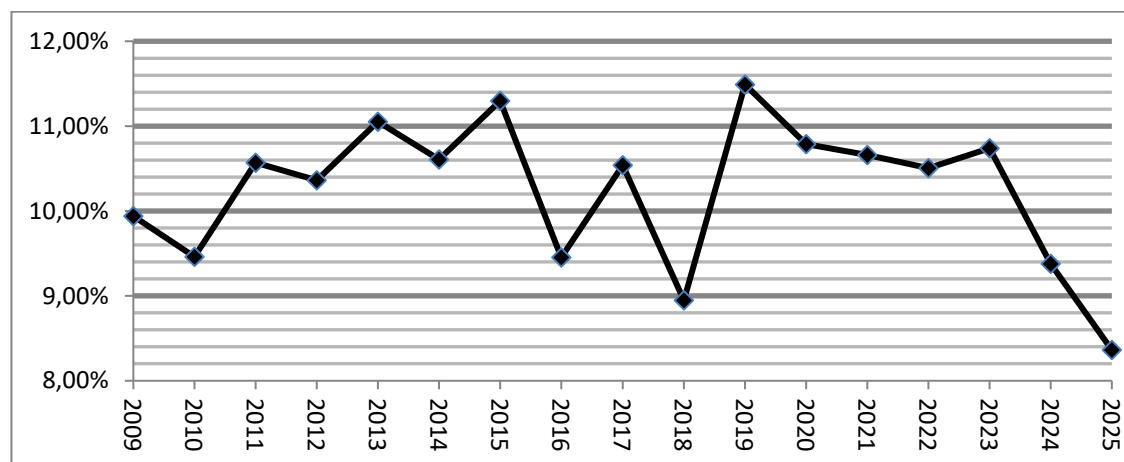


### Abschreibungsintensität

Bilanzielle Abschreibungen auf  
Anlagevermögen \* 100  
ordentliche Aufwendungen

| 2023   | 2024  | 2025  | Ø     |
|--------|-------|-------|-------|
| 10,74% | 9,38% | 8,36% | 9,49% |

Die Kennzahl Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Grundsätzlich gilt: Je höher der Anteil des Anlagevermögens, desto höher sind auch die Abschreibungen und evtl. Zinsen.

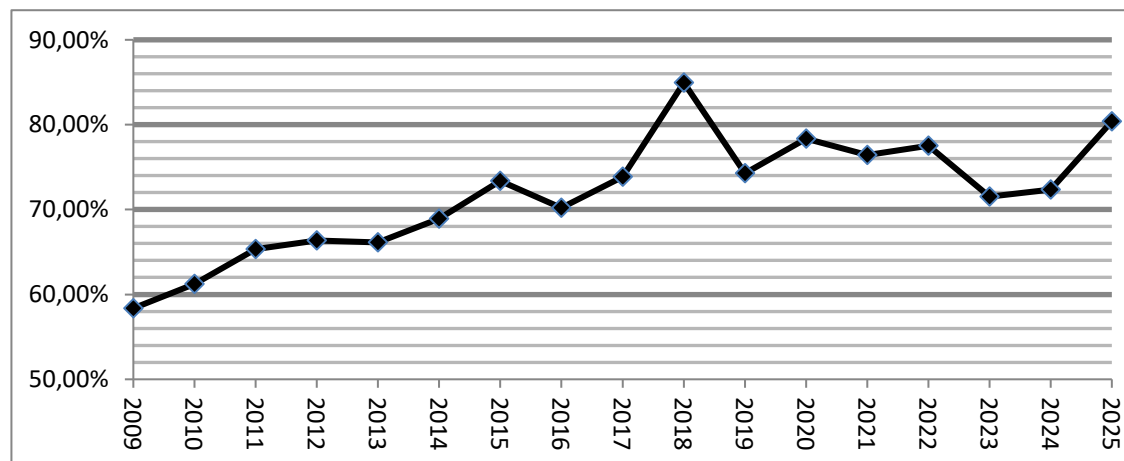


### Drittfinanzierungsquote

Erträge aus der Auflösung von  
Sonderposten \* 100  
Bilanzielle Abschreibungen auf  
Anlagevermögen

| 2023   | 2024   | 2025   | Ø      |
|--------|--------|--------|--------|
| 71,54% | 72,34% | 80,40% | 74,76% |

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. In 2025 werden 80,40% der Abschreibungsaufwendungen durch Erträge aus Sonderposten gemildert. Je höher die Quote desto mehr wird das abnutzbare Vermögen durch Dritte (Bundes- und Landeszuwendungen, Spenden) finanziert.



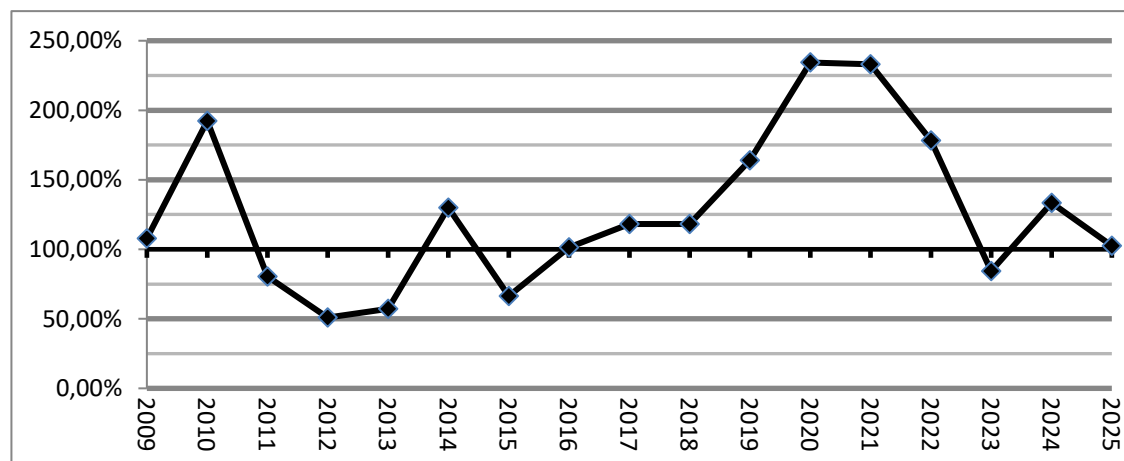


## Investitionsquote

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \cdot 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

| 2023   | 2024    | 2025    | Ø       |
|--------|---------|---------|---------|
| 84,45% | 133,42% | 102,58% | 106,82% |

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet. Eine hohe Quote deutet auf eine ausreichende Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerfüllung hin. Allerdings zeigt ein Wert über 100% an, dass in den Folgejahren auch mit höheren Abschreibungen zu rechnen ist. Ein Wert unter 100% führt dauerhaft zu einem Substanzverlust des Anlagevermögens. Zu beachten ist hierbei jedoch auch, dass das gemeindliche Vermögen durch langlebige Vermögensgegenstände gekennzeichnet ist, die keine kurzfristigen Investitionsbedarfe auslösen. Weiterhin verschieben sich Baumaßnahmen, die dann Spitzen in der Quote auslösen. Anhand der durchschnittlichen Quote der Stadt erkennt man jedoch, dass die Stadt Billerbeck durchschnittlich mehr als 100 % erreicht.



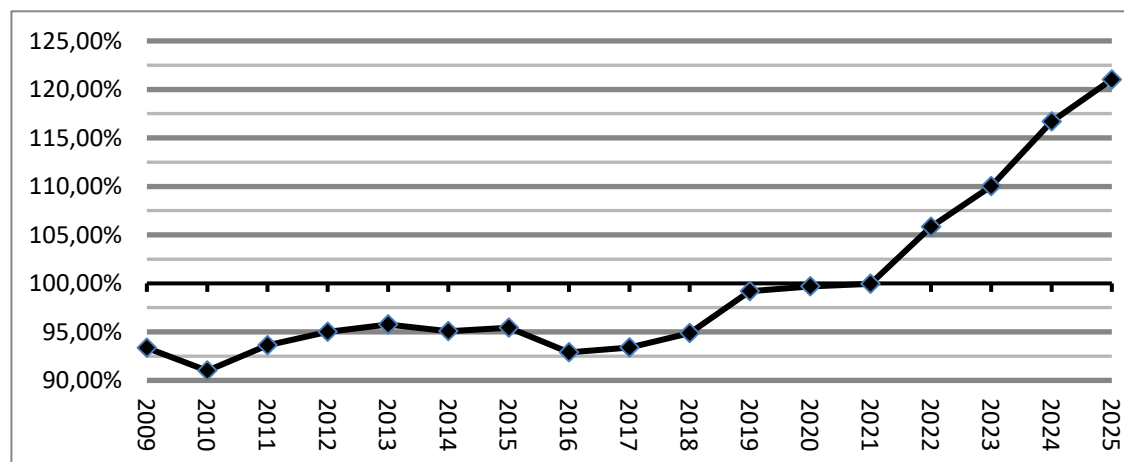
## Finanzlage:

### Anlagendeckungsgrad 2

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen} + \text{Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \cdot 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

| 2023    | 2024    | 2025    | Ø       |
|---------|---------|---------|---------|
| 110,01% | 116,67% | 121,02% | 115,90% |

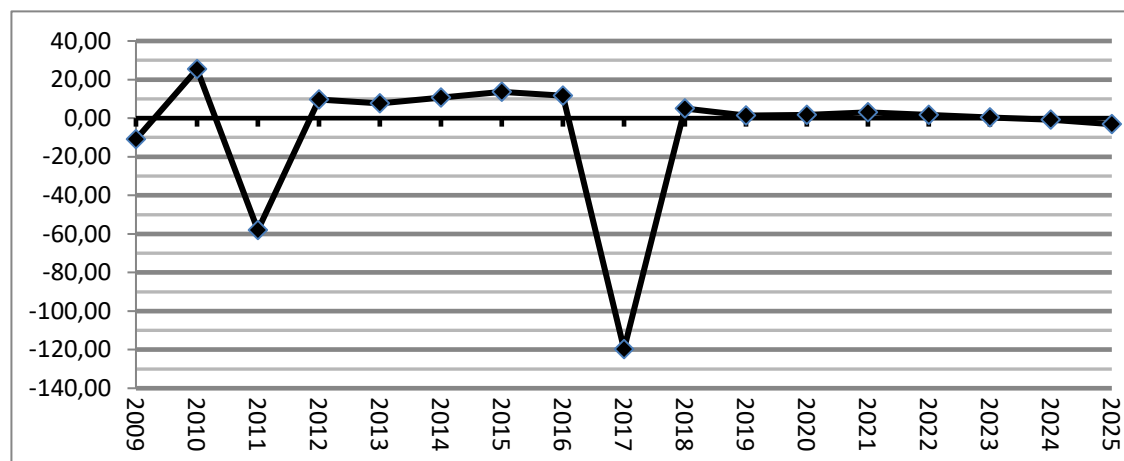
Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten, die Eigenkapitalanteile aufweisen, und langfristiges Fremdkapital (Laufzeit größer 5 Jahre) gegenübergestellt. Weist der Anlagendeckungsgrad 2 einen Wert von 100% aus, bedeutet dies, dass das Anlagevermögen zu 100% mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital gedeckt ist. Damit ist dann die Finanzierung dieser langfristig gebundenen Vermögensgegenstände über langfristige gebundene Finanzmittel sichergestellt. Nach der „goldenen Bilanzregel“ sollte der Anlagendeckungsgrad bei mindestens 100% liegen. Je höher über 100% der Anlagendeckungsgrad liegt, desto mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das Umlaufvermögen durch langfristiges Kapital gedeckt.



## Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren

|                                     | 2023 | 2024  | 2025  | Ø     |
|-------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| Effektivverschuldung                |      |       |       |       |
| Saldo aus laufender Verwaltung (FR) | 0,3  | -0,85 | -3,18 | -1,24 |

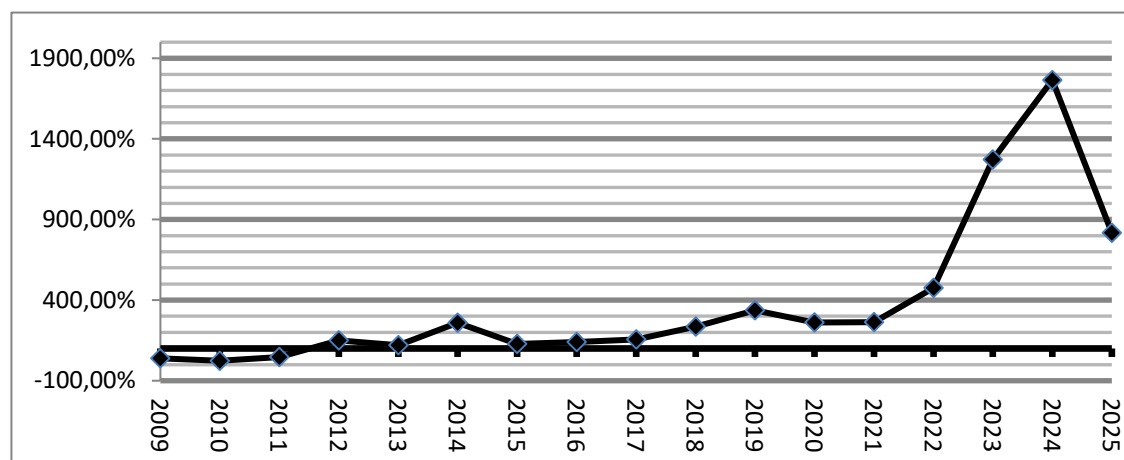
Mit Hilfe dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt beurteilen. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen. Je kleiner dieser Wert, desto eher können Schulden der Kommune aus selbst erwirtschafteten Mitteln getilgt werden, und desto solider ist die Ertrags- und Finanzlage. Ein Dynamischer Verschuldungsgrad von -119,72 (für 2017) bedeutet, dass lt. dieser KZ keine Schuldentilgung betrieben wird. Es lag in 2017 hiernach keine Schuldentilgungsfähigkeit vor. Tatsächlich kommt die Stadt Billerbeck ihren Tilgungen regelmäßig nach.



## Liquidität 2. Grades

|                                                   | 2023     | 2024     | 2025   | Ø       |
|---------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|
| (Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) * 100 |          |          |        |         |
| kurzfristige Verbindlichkeiten                    | 1271,88% | 1764,91% | 817,6% | 1284,8% |

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Liquidität 2. Grades sollte bei mindestens 100% liegen, um die Zahlungsfähigkeit der Kommune sicherzustellen. Eine zu hohe Quote lässt die Frage aufkommen, ob mit den liquiden Mitteln Schulden abgebaut werden sollen. Die hohe Liquidität ist auf die verschobenen Investitionsmaßnahmen, aber auch bereits ausgezahlte Zuwendungen und Beiträge zurückzuführen.



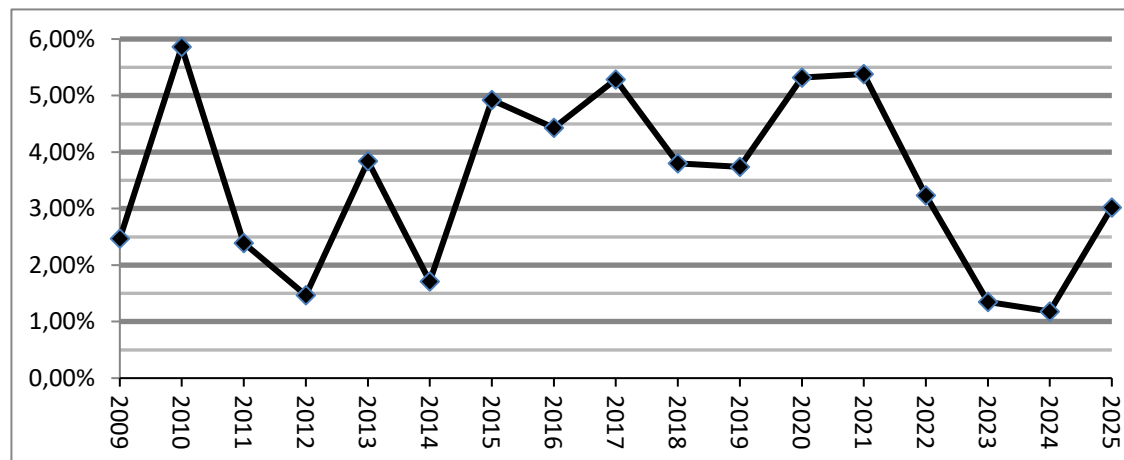


### kurzfristige Verbindlichkeitsquote

kurzfristige Verbindlichkeiten \*  
100  
Bilanzsumme

| 2023  | 2024  | 2025  | Ø     |
|-------|-------|-------|-------|
| 1,35% | 1,18% | 3,02% | 1,85% |

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Bei kurzfristigen Verbindlichkeiten handelt es sich um Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Hier zeigt sich bei der Stadt Billerbeck eine Belastung von 3,02%. Diese ist im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen. Unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten werden aber auch erhaltene Anzahlungen erfasst, die zum Jahresende mit insgesamt T€ 7.737,2 bilanziert wurden, wovon T€ 2.904,9 als kurzfristige Verbindlichkeit eingestuft wurden.

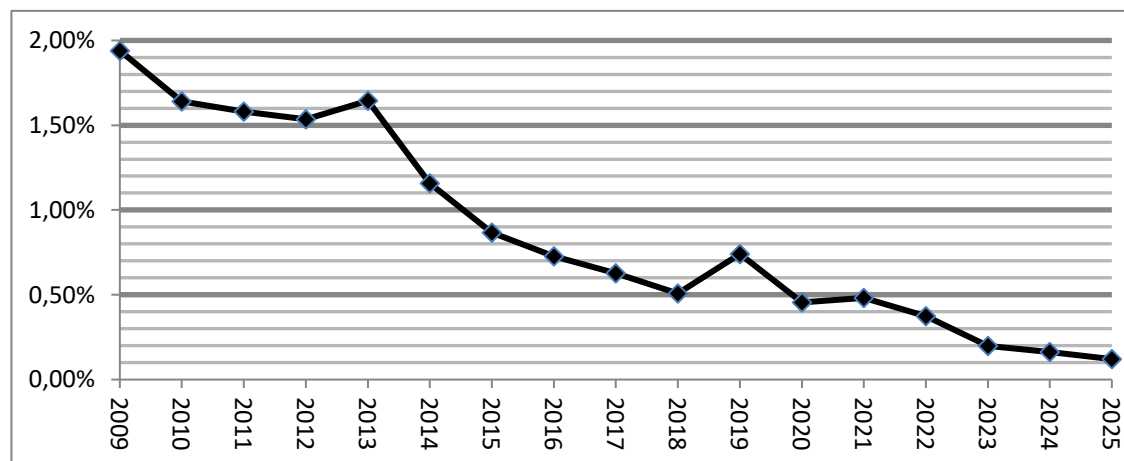


### Zinslastquote

Gesamtfinanzaufwendungen \*  
100  
ordentliche  
Gesamtaufwendungen

| 2023  | 2024  | 2025  | Ø     |
|-------|-------|-------|-------|
| 0,20% | 0,16% | 0,12% | 0,16% |

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Durch konsequenten weiteren Schuldenabbau wird diese Quote weiter sinken. Auch hier zeigt sich bei der Stadt Billerbeck eine gute Quote. Mit der Ablösung des letzten Swaps zum Marktwert steigt in 2019 die Quote einmalig an. Nachdem in den Jahren 2019 bis 2022 musste für Guthaben auf dem Girokonten „Negativzinsen“ gezahlt werden.



## Ertragslage:

### Netto-Steuerquote

(Steuererträge - GwSt.-Umlage-  
Finanzbeteiligung Fonds Dt.  
Einheit) \* 100

Ordentliche Erträge - GWSt.-  
Umlage -Finanzbeteiligung  
Fonds Dt. Einheit

| 2023   | 2024   | 2025   | Ø      |
|--------|--------|--------|--------|
| 69,68% | 73,60% | 70,65% | 71,31% |

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Hier werden die gemeindlichen Steuererträge zu den gesamten ordentlichen Erträgen des Jahres betrachtet. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Kommune muss die Gewerbesteuerumlage (und der Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit, lediglich bis 2019) in Abzug gebracht werden.

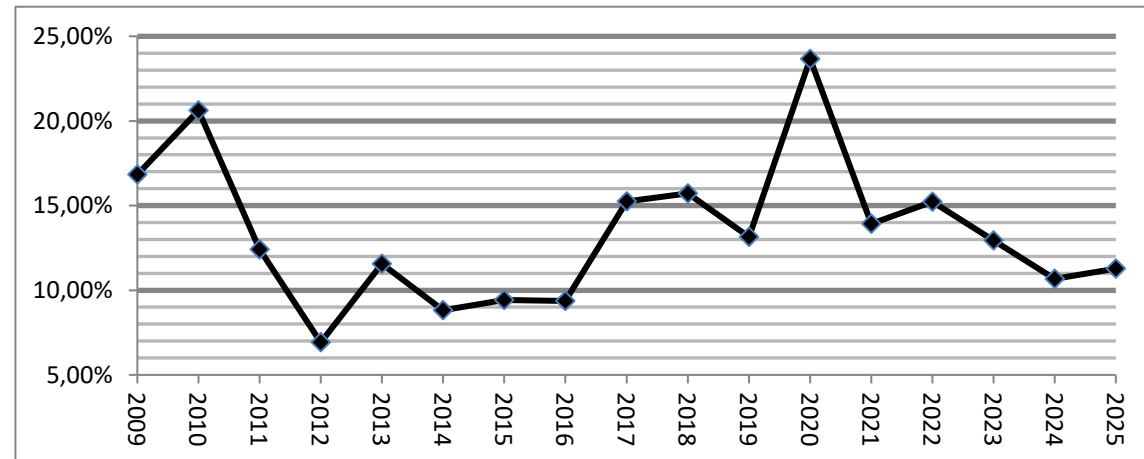


### Zuwendungsquote

Erträge aus Zuwendungen \* 100  
ordentliche Erträge

| 2023   | 2024   | 2025   | Ø      |
|--------|--------|--------|--------|
| 12,94% | 10,67% | 11,28% | 11,63% |

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote deutet in der Regel auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hin, was für Billerbeck nicht zutrifft. Diese Quote ist in 2015 leicht gestiegen, liegt aber weiterhin unter dem eigenen Durchschnitt. Dies ist auf den Rückgang der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zurückzuführen. In 2011 betrugen diese noch 1.102.580 € und sind in 2012 eingebrochen auf 90.661 €. In 2013 erhielt die Stadt Billerbeck allerdings wieder 655.217 €. Seit 2014 erhält die Stadt keine Schlüsselzuweisungen mehr, damit ist auch der Einbruch der Quote bis 2019 zu erklären. Die Gewerbesteuerumlage, die unter Zuwendungen verbucht wird, führt in 2020 zu dem Anstieg auf 23,67 %. In 2024 wurde eine krisenbedingte Zuwendung von T€ 300 vom Land NRW geleistet.

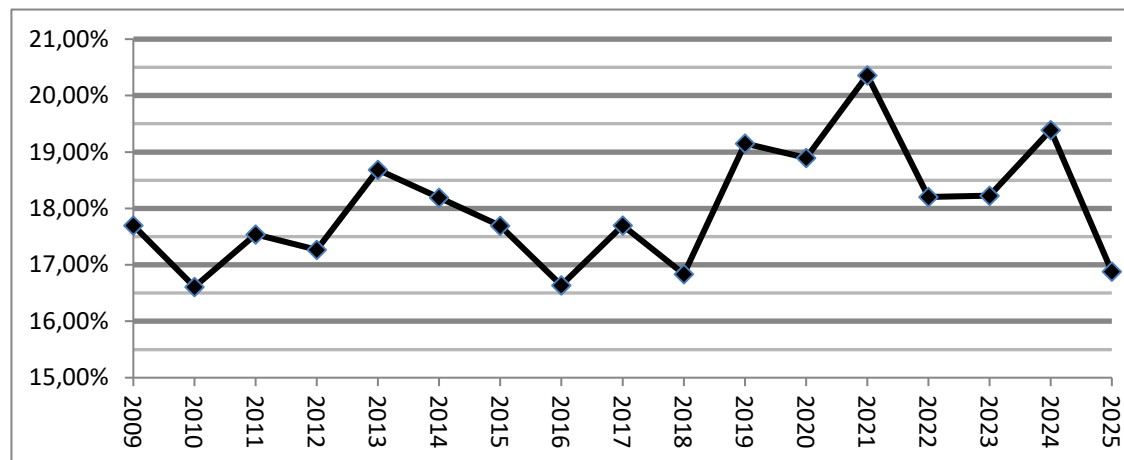


## **Personalintensität 1**

Personalaufwendungen \* 100  
 ordentliche Aufwendungen

| 2023   | 2024   | 2025   | Ø      |
|--------|--------|--------|--------|
| 18,22% | 19,39% | 16,88% | 18,16% |

Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. In Billerbeck wird im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen Personal vorgehalten für den Bereich Touristik und Kultur, für das Jugendzentrum, das Freibad sowie Personal für den eigenen Mensabetrieb und Raumpfleger. Neues Personal musste wegen zusätzlichen Aufgaben eingestellt werden. Würde dieser Aufwand herausgerechnet, wäre die Kennzahl wesentlich niedriger. Im Stellenplan Haushalt 2025 sind 79,60 Stellen ausgewiesen, tatsächlich besetzt waren am 30.6.2025 lediglich 77,24 Stellen. In den Aufwendungen sind die Personalaufwendungen für die Klimaschutzmanagerin, die gefördert werden, auch aufgeführt.

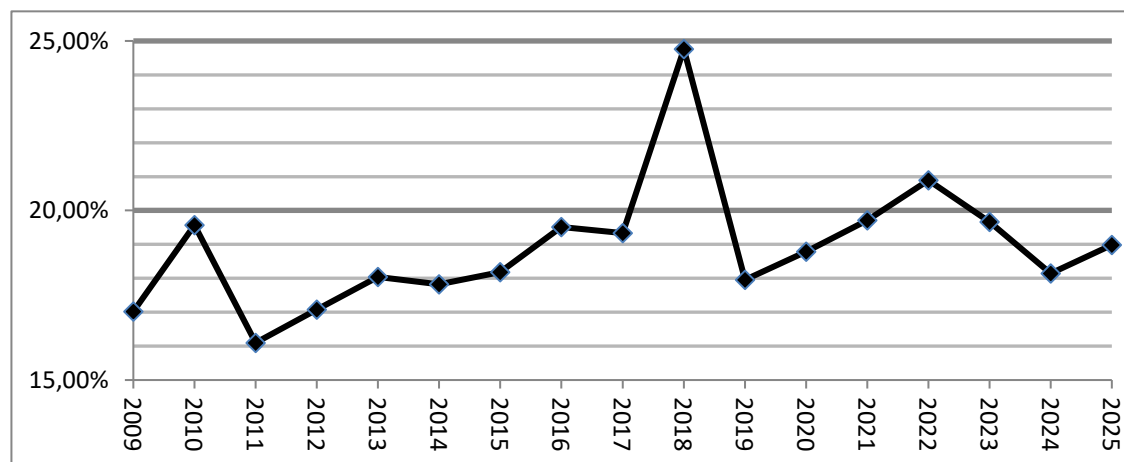


## **Sach- und Dienstleistungsintensität**

Aufwendungen für Sach- und  
 Dienstleistungen \* 100  
 ordentliche  
 Gesamtaufwendungen

| 2023   | 2024   | 2025   | Ø      |
|--------|--------|--------|--------|
| 19,66% | 18,15% | 18,98% | 18,93% |

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt nur in begrenztem Umfang erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (z.B. Durchführung von Reparaturen) entschieden hat. Die Quote steigt seit 2016 aufgrund der Mehraufwendungen, die geleistet werden müssen, um Geflüchtete zu versorgen. Die Sanierung der Ludgerischule und der Umbau der Aula verursachten in 2017 und 2018 einmalig höhere Aufwendungen. Hinweis: Mietaufwendungen werden unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erfasst und fallen hier nicht ins Gewicht.

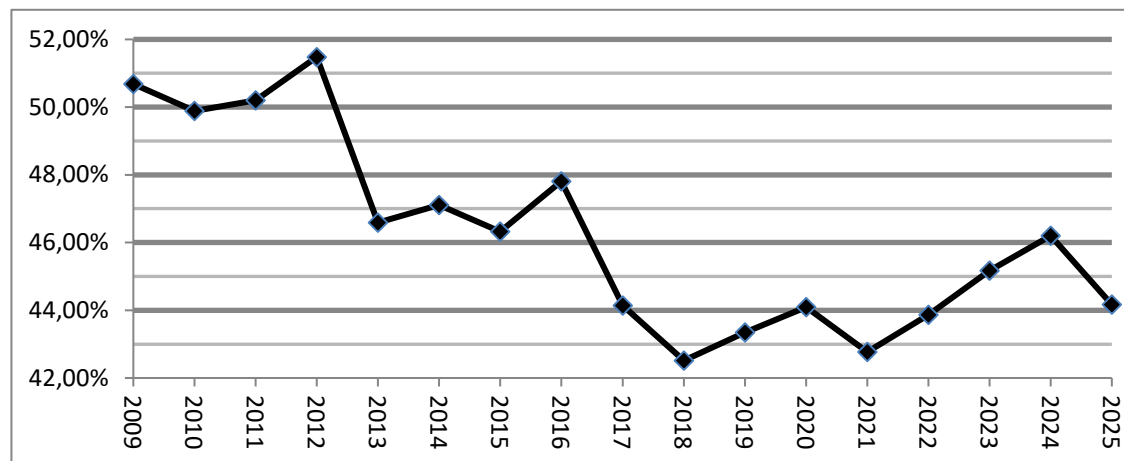


## Transferaufwandquote

$\frac{\text{Transferaufwendungen} \cdot 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$

| 2023   | 2024   | 2025   | Ø      |
|--------|--------|--------|--------|
| 45,17% | 46,20% | 44,17% | 45,18% |

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Um einen aussagefähigen Vergleich zu anderen Kommunen herzustellen, sind die Organisation und die Aufgabenstruktur jeweils einzeln zu betrachten. Weiterhin fließen hier auch Aufwendungen durch übertragene Aufgaben durch Bundes- oder Landesgesetz ein, die mit Erstattungen verbunden sein können.





Billerbeck, 09. Juni 2026

Aufgestellt:

gez.

Marion Lammers  
Kämmerin

Bestätigt:

gez.

Marco Lennertz  
Bürgermeister

## **Abkürzungsverzeichnis**

|             |                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a.a.R.d.T.  | allgemein anerkannte Regeln der Technik                                                                                            |
| AiB         | Anlagen im Bau                                                                                                                     |
| ABK         | Abwasserbeseitigungskonzept                                                                                                        |
| Abs.        | Absatz                                                                                                                             |
| aF          | Alte Fassung                                                                                                                       |
| AfA         | Absetzung für Abnutzung                                                                                                            |
| AFG         | Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck-Billerbeck                                                                                       |
| AktG        | Aktiengesetz                                                                                                                       |
| ALKIS       | Amtliches Liegenschafts- und Katasterinformationssystem                                                                            |
| AO          | Abgabenordnung                                                                                                                     |
| AsylbLG     | Asylbewerberleistungsgesetz                                                                                                        |
| Aufw./AU    | Aufwendungen                                                                                                                       |
| BA          | Bauabschnitt                                                                                                                       |
| BAMF        | Bundesamt für Migration und Flüchtlinge                                                                                            |
| BauGB       | Baugesetzbuch                                                                                                                      |
| BauNVO      | Baunutzungsverordnung                                                                                                              |
| BauO NRW    | Landesbauordnung NRW                                                                                                               |
| BeamtVG     | Beamtenversorgungsgesetz                                                                                                           |
| BewG        | Bewertungsgesetz                                                                                                                   |
| BG          | Baugebiet                                                                                                                          |
| BgA         | Betrieb gewerblicher Art                                                                                                           |
| BGA         | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                 |
| BGB         | Bürgerliches Gesetzbuch                                                                                                            |
| BKGG        | Bundeskindergeldgesetz                                                                                                             |
| BM          | Bürgermeister/in                                                                                                                   |
| BPA         | Bundespersonalausweis                                                                                                              |
| BSeuchG     | Bundesseuchengesetz                                                                                                                |
| Bufdi       | Bundesfreiwilligendienstler                                                                                                        |
| BürgEnG     | Bürgerenergiegesetz                                                                                                                |
| BZ          | Bundeszusweisungen                                                                                                                 |
| Darl.       | Darlehen                                                                                                                           |
| DSD         | Duales System Deutschland                                                                                                          |
| DLRG        | Deutsche Lebensrettungsgesellschaft                                                                                                |
| DSGVO       | Datenschutz-Grundverordnung                                                                                                        |
| EB          | Eröffnungsbilanz                                                                                                                   |
| EEG         | Erneuerbare Energien Gesetz                                                                                                        |
| EFH         | Einfamilienhaus                                                                                                                    |
| eGovernment | Electronic Government                                                                                                              |
| EigVO NRW   | Eigenbetriebsverordnung NRW                                                                                                        |
| ELAG        | Einheitslastenabrechnungsgesetz                                                                                                    |
| ELW         | Einsatzleitwagen (Feuerwehr)                                                                                                       |
| Entsch.     | Entschädigung                                                                                                                      |
| Erl.        | Erläuterung                                                                                                                        |
| Erm.        | Ermächtigung                                                                                                                       |
| Ersatzl.    | Ersatzleistung(en)                                                                                                                 |
| Erst.       | Erstattung(en)                                                                                                                     |
| ER/Ertr.    | Erträge                                                                                                                            |
| ESTG        | Einkommensteuergesetz                                                                                                              |
| ESTGemAntVO | Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage |
| e.V.        | eingetragener Verein                                                                                                               |
| EW/EWO      | Einwohner                                                                                                                          |
| EZB         | Europäische Zentralbank                                                                                                            |
| FAG         | Finanzausgleichsgesetz                                                                                                             |
| FamLAG      | Familienleistungsausgleich                                                                                                         |
| FBS         | Familienbildungsstätte                                                                                                             |

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| FeiertagsG | Feiertagsgesetz                                             |
| FlüAG      | Flüchtlingsaufnahmegesetz                                   |
| FNP        | Flächennutzungsplan                                         |
| FSHG       | Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung           |
| FTTH       | Fibre To The Home(Glasfaserzuleitung bis zum Hausanschluss) |
| FW         | Feuerwehr                                                   |
| g. D.      | gehobener Dienst                                            |
| GEG        | GebäudeEnergieGesetz                                        |
| gem.       | gemäß                                                       |
| GemFinRefG | Gemeindefinanzreformgesetz                                  |
| GemHVO     | Gemeindehaushaltsverordnung                                 |
| GemsS/GemS | Gemeinschaftsschule                                         |
| GewStG     | Gewerbesteuergesetz                                         |
| GFG        | Gemeindefinanzierungsgesetz NRW                             |
| ggü.       | gegenüber                                                   |
| GIS        | Geoinformationssystem                                       |
| GIWo       | Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft      |
| GmbH       | Gesellschaft mit beschränkter Haftung                       |
| gGmbH      | gemeinnützige GmbH                                          |
| GO NRW     | Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen            |
| GPA        | Gemeindeprüfungsanstalt                                     |
| GrEStG     | Grunderwerbsteuergesetz                                     |
| GrStG      | Grundsteuergesetz                                           |
| GS         | Grundschule                                                 |
| GUV        | Gemeindeunfallversicherungsverband                          |
| GuV        | Gewinn- und Verlustrechnung                                 |
| GV         | Gemeindeverbände                                            |
| GV NRW     | Gesetz- und Verordnungsblatt NRW                            |
| GVFG       | Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz                         |
| GWG        | geringwertige Wirtschaftsgüter                              |
| GW AG      | Gelsenwasser AG                                             |
| GWN GmbH   | Gelsenwasser Energienetze GmbH                              |
| h. D.      | höherer Dienst                                              |
| HJ         | Haushaltsjahr                                               |
| HGB        | Handelsgesetzbuch                                           |
| HGrG       | Haushaltsgrundsätzegesetz                                   |
| HOAI       | Honorarordnung für Architekten und Ingenieure               |
| HRB        | Handelsregisterblatt                                        |
| HSK        | Haushaltssicherungskonzept                                  |
| IDF        | Institut der Feuerwehr                                      |
| IDW        | Institut der Wirtschaftsprüfer                              |
| IDWS-1     | Standard des IDW zur Unternehmensbewertung                  |
| IG         | Industriegebiet                                             |
| IGM        | Infrastrukturgesellschaft Münsterland mbH & Co. KG(Wasser)  |
| IGVM       | Infrastruktur Münsterland Verwaltungsgesellschaft mbH       |
| i.H.v.     | in Höhe von                                                 |
| IM         | Innenminister                                               |
| InvestNr.  | Investitionsnummer                                          |
| InvNr.     | Inventarnummer                                              |
| i.V.m.     | in Verbindung mit                                           |
| JA         | Jahresabschluss                                             |
| jPdöR      | Juristische Person des öffentlichen Rechts                  |
| JZ         | Jugendzentrum                                               |
| K          | Kreisstraße(n)                                              |
| KAG        | Kommunalabgabengesetz                                       |
| KAV        | Kommunaler Arbeitgeberverband                               |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KdU       | Kosten der Unterkunft                                                                                                                                                                                                                                             |
| KGSt      | Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung                                                                                                                                                                                                        |
| KiBi      | Kindergruppe Billerbeck e.V.                                                                                                                                                                                                                                      |
| KiGa      | Kindergarten                                                                                                                                                                                                                                                      |
| KiJuPa    | Kinder- und Jugendparlament                                                                                                                                                                                                                                       |
| KiZ       | Kinderzuschlag                                                                                                                                                                                                                                                    |
| KJHG      | Kinder- und Jugendhilfegesetz                                                                                                                                                                                                                                     |
| KomHVO    | Kommunalhaushaltsverordnung                                                                                                                                                                                                                                       |
| KrO       | Kreisordnung                                                                                                                                                                                                                                                      |
| KrWG      | Kreislaufwirtschaftsgesetz                                                                                                                                                                                                                                        |
| KV        | Krankenversicherung                                                                                                                                                                                                                                               |
| kw        | künftig wegfallend                                                                                                                                                                                                                                                |
| KWK       | Kraft-Wärme-Kopplung                                                                                                                                                                                                                                              |
| L         | Landstraße(n)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LAF       | Lastenausgleichsfonds                                                                                                                                                                                                                                             |
| LAG       | Lastenausgleichsgesetz                                                                                                                                                                                                                                            |
| LAufnG    | Landesaufnahmegesetz                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lawi      | Landwirtschaftsschule                                                                                                                                                                                                                                             |
| lfd.      | laufend(e)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LF 16 TS  | Löschgruppenfahrzeug mit Tragkraftspritze (Feuerwehr)                                                                                                                                                                                                             |
| LGG       | Landesgleichstellungsgesetz                                                                                                                                                                                                                                       |
| LHO       | Landeshaushaltsordnung                                                                                                                                                                                                                                            |
| LImSchG   | Landes-Immissionsschutzgesetz                                                                                                                                                                                                                                     |
| LPVG      | Landespersonalvertretungsgesetz                                                                                                                                                                                                                                   |
| LuKIFG    | Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz /<br>Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur                                                                                                                                                        |
| LWG       | Landeswassergesetz                                                                                                                                                                                                                                                |
| LWL       | Landschaftsverband Westfalen-Lippe                                                                                                                                                                                                                                |
| LZ        | Landeszuweisung(en)                                                                                                                                                                                                                                               |
| MFH       | Mehrfamilienhaus                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MIK NRW   | Ministerium für Inneres und Kommunales NRW                                                                                                                                                                                                                        |
| MNBG      | Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG                                                                                                                                                                                                             |
| MNBVG     | Münsterland Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH                                                                                                                                                                                                          |
| MNG       | Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG (Gas)                                                                                                                                                                                                                   |
| MNVG      | Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH                                                                                                                                                                                                                      |
| MW-K      | Mischwasserkanal                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MwSt      | Mehrwertsteuer                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NKF       | Neues Kommunales Finanzmanagement                                                                                                                                                                                                                                 |
| NKF-CIG   | Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie<br>folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur<br>Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur<br>Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften<br>NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz |
| NSM       | Neues Steuerungsmodell                                                                                                                                                                                                                                            |
| NWGrStHsG | nordrhein-westfälische Grundsteuerhebesatzgesetz                                                                                                                                                                                                                  |
| OBG       | Ordnungsbehördengesetz                                                                                                                                                                                                                                            |
| ÖPNV      | Öffentlicher Personennahverkehr                                                                                                                                                                                                                                   |
| OGS       | Offene Ganztagsgrundschule                                                                                                                                                                                                                                        |
| OWiG      | Ordnungswidrigkeitengesetz                                                                                                                                                                                                                                        |
| PK        | Personenkonto                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PsychKG   | Psychisch-Kranken-Gesetz                                                                                                                                                                                                                                          |
| PV        | Pflegeversicherung                                                                                                                                                                                                                                                |
| PV-Anlage | Photovoltaikanlage                                                                                                                                                                                                                                                |
| RAP       | Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                                                                                                                                                                        |
| rd.       | rund                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RdErl     | Runderlass                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ResA      | Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung NRW                                                                                                                                                                                                                      |
| RKB       | Regenklärbecken                                                                                                                                                                                                                                                   |

|          |                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| RL Flü   | Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge        |
| RMA      | Rauchmeldanlage                                              |
| RRB      | Regenrückhaltebecken                                         |
| RÜ/RÜB   | Regenüberlauf/Regenüberlaubecken                             |
| Rückst.  | Rückstellung                                                 |
| RVM      | Regionalverkehr Münsterland (Verkehrsträger)                 |
| RW       | Regenwasser                                                  |
| RWA      | Rauch- und Wärmeabzug                                        |
| San.     | Sanierung                                                    |
| SBG      | Solidarbeitrag/Solidarbeitragsgesetz                         |
| SGB      | Sozialgesetzbuch                                             |
| SGB II   | Grundsicherung für Arbeitssuchende                           |
| SGB XII  | Grundsicherung bei Erwerbsminderung und im Alter             |
|          | i. E. = Leistungen in Einrichtungen                          |
|          | a. E. = Leistungen außerhalb von Einrichtungen               |
| SNG      | MNG Stromnetze GmbH & Co. KG                                 |
| SNVG     | MNG Stromnetze Verwaltungs GmbH                              |
| SoPo     | Sonderposten                                                 |
| StGB NRW | Städte- und Gemeindebund NRW                                 |
| StVG     | Straßenverkehrsgesetz                                        |
| StVO     | Straßenverkehrsordnung                                       |
| SW       | Schmutzwasser                                                |
| TA       | Technische Anlagen                                           |
| TAG      | Touristische Arbeitsgemeinschaft Baumberge                   |
| TBC      | Tuberkulose                                                  |
| TOT      | Haus der Teil-Offenen-Tür                                    |
| TEUR/T € | Tausend Euro                                                 |
| TVgG-NRW | Tariftreue- und Vergabegesetz NRW                            |
| TVöD     | Tarifvertrag öffentlicher Dienst                             |
| Unt.     | Unternehmen                                                  |
| USG      | Unterhaltssicherungsgesetz                                   |
| USt      | Umsatzsteuer                                                 |
| UStG     | Umsatzsteuergesetz                                           |
| UV       | Umlaufvermögen                                               |
| UVG      | Unterhaltsvorschussgesetz                                    |
| VE       | Verpflichtungsermächtigung(en)                               |
| VBL      | Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder                 |
| VgV      | Vergabeverordnung                                            |
| VOB      | Verdingungsordnung für Bauleistungen                         |
| VOL      | Verdingungsordnung für Leistungen                            |
| vorl.    | vorläufig                                                    |
| VSt      | Vorsteuer                                                    |
| v.H.     | von Hundert                                                  |
| v.T.     | von Tausend                                                  |
| VwGO     | Verwaltungsgerichtsordnung                                   |
| VwVfG    | Verwaltungsverfahrensgesetz                                  |
| VwVG     | Verwaltungsvollstreckungsgesetz                              |
| VG       | Vermögensgegenstand                                          |
| WBC      | Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld                           |
| WFG      | Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld mbH |
| WOG      | Wohngeld                                                     |
| z.A.     | zur Anstellung                                               |
| Zuw.     | Zuweisung                                                    |