

Teilrechnungen für das Jahr 2025

**Darstellung der
Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen, Investitionen
nach Produkten**

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.001_050_100
 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.786,00	4.300,00	0,00	4.495,08	195,08	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147,44	100,00	0,00	110,58	10,58	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.531,08	8.100,00	0,00	33.716,35	25.616,35	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	18.464,52	12.500,00		38.322,01	25.822,01	
- Personalaufwendungen	315.506,02	406.200,00		418.686,27	12.486,27	
- Versorgungsaufwendungen	73.667,04	90.400,00		93.170,90	2.770,90	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567,30	9.300,00		2.233,65	-7.066,35	
- Bilanzielle Abschreibungen	9.391,63	9.100,00		7.750,08	-1.349,92	
- Transferaufwendungen		100,00			-100,00	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	846.297,28	924.100,00		897.926,78	-26.173,22	
= Ordentliche Aufwendungen	1.247.429,27	1.439.200,00		1.419.767,68	-19.432,32	
= Ordentliches Ergebnis	-1.228.964,75	-1.426.700,00		-1.381.445,67	45.254,33	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.228.964,75	-1.426.700,00		-1.381.445,67	45.254,33	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-1.228.964,75	-1.426.700,00		-1.381.445,67	45.254,33	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		62.500,00			-62.500,00	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.861,33	5.300,00		1.936,87	-3.363,13	
= Teilergebnis	-1.230.826,08	-1.369.500,00		-1.383.382,54	-13.882,54	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-1.230.826,08	-1.369.500,00		-1.383.382,54	-13.882,54	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.001_050_100
 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./. F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	193,22	93,22	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	12.800,95	100,00	0,00	20.217,29	20.117,29	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.800,95	200,00		20.410,51	20.210,51	
- Personalauszahlungen	386.861,62	337.200,00		355.109,04	17.909,04	
- Versorgungsauszahlungen						
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567,30	9.300,00		2.233,65	-7.066,35	
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
- Transferauszahlungen		100,00			-100,00	
- Sonstige Auszahlungen	852.317,70	924.000,00		896.843,18	-27.156,82	
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.746,62	1.270.600,00		1.254.185,87	-16.414,13	
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.228.945,67	-1.270.400,00		-1.233.775,36	36.624,64	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	207,56					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207,56					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.500,00		4.373,08	-1.126,92	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.500,00		4.373,08	-1.126,92	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	207,56	-5.500,00		-4.373,08	1.126,92	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.228.738,11	-1.275.900,00		-1.238.148,44	37.751,56	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.228.738,11	-1.275.900,00		-1.238.148,44	37.751,56	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-1.228.738,11	-1.275.900,00		-1.238.148,44	37.751,56	

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2025

PRD.001_050_100 : Rat,
Ausschüsse und Fraktionen

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AK10064001 : Rat/Ausschüsse -Ausstattung >410€ netto-	0,00	-5.000,00	0,00	-4.373,08	626,92	0,00
INV.AK10064003 : Fraktionen -Ausstattung >410€ netto-	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
INV.CK10061051 : Rat/Ausschüsse -Verkaufserlöse-	207,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001050100100 : Rat, Ausschüsse und Fraktionen	207,56	-5.500,00	0,00	-4.373,08	1.126,92	0,00
PRD.001_050_100 : Rat, Ausschüsse und Fraktionen	207,56	-5.500,00	0,00	-4.373,08	1.126,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.001_100_100
 Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.625,00	79.000,00	0,00	3.600,00	-75.400,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.220,19	12.000,00	0,00	2.248,34	-9.751,66	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	11.845,19	91.100,00		5.848,34	-85.251,66	
- Personalaufwendungen	624.041,90	616.900,00		716.701,08	99.801,08	
- Versorgungsaufwendungen	164.455,17	142.100,00		211.033,22	68.933,22	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.188,91	12.200,00		5.384,67	-6.815,33	
- Bilanzielle Abschreibungen	245,00	300,00		162,00	-138,00	
- Transferaufwendungen		100,00			-100,00	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.367,34	26.100,00		23.459,91	-2.640,09	
= Ordentliche Aufwendungen	815.298,32	797.700,00		956.740,88	159.040,88	
= Ordentliches Ergebnis	-803.453,13	-706.600,00		-950.892,54	-244.292,54	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-803.453,13	-706.600,00		-950.892,54	-244.292,54	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-803.453,13	-706.600,00		-950.892,54	-244.292,54	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.677,32	430.900,00		98.645,41	-332.254,59	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497,77	1.200,00		510,87	-689,13	
= Teilergebnis	-736.273,58	-276.900,00		-852.758,00	-575.858,00	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-736.273,58	-276.900,00		-852.758,00	-575.858,00	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.001_100_100
 Verwaltungsführung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00			-100,00	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.375,00	79.000,00		4.050,00	-74.950,00	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.648,00			500,00	500,00	
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.023,00	79.100,00	0,00	4.550,00	-74.550,00	0,00
- Personalauszahlungen	515.727,93	508.400,00	0,00	520.596,79	12.196,79	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.503,99	12.200,00	0,00	8.042,71	-4.157,29	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	20.180,31	26.000,00	0,00	22.766,06	-3.233,94	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.412,23	546.700,00	0,00	551.405,56	4.705,56	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-537.389,23	-467.600,00		-546.855,56	-79.255,56	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Saldo aus Investitionstätigkeit						
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-537.389,23	-467.600,00		-546.855,56	-79.255,56	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-537.389,23	-467.600,00		-546.855,56	-79.255,56	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-537.389,23	-467.600,00		-546.855,56	-79.255,56	

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.001_200_050
 Strategie, Innovation und Digitalisierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	89.000,00	0,00	10.567,06	-78.432,94	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.189,60	1.000,00	0,00	3.234,56	2.234,56	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	23.189,60	90.100,00		13.801,62	-76.298,38	
- Personalaufwendungen	213.402,43	329.300,00		216.163,86	-113.136,14	
- Versorgungsaufwendungen	58.995,28	49.600,00		83.417,31	33.817,31	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.959,07	75.100,00		46.803,61	-28.296,39	
- Bilanzielle Abschreibungen		186.600,00		468,20	-186.131,80	
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.376,38	87.900,00		50.328,66	-37.571,34	
= Ordentliche Aufwendungen	342.733,16	728.500,00		397.181,64	-331.318,36	
= Ordentliches Ergebnis	-319.543,56	-638.400,00		-383.380,02	255.019,98	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.543,56	-638.400,00		-383.380,02	255.019,98	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-319.543,56	-638.400,00		-383.380,02	255.019,98	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.262,20	20.400,00		15.671,16	-4.728,84	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248,88	200,00		255,44	55,44	
= Teilergebnis	-304.530,24	-618.200,00		-367.964,30	250.235,70	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-304.530,24	-618.200,00		-367.964,30	250.235,70	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00			-100,00	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		89.000,00		10.567,06	-78.432,94	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				85,50	85,50	
+ Sonstige Einzahlungen				0,00	0,00	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	89.100,00	0,00	10.652,56	-78.447,44	0,00
- Personalauszahlungen	185.537,33	283.400,00	0,00	188.863,97	-94.536,03	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.721,42	75.100,00	0,00	48.657,04	-26.442,96	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	11.832,56	87.900,00	0,00	40.965,68	-46.934,32	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.091,31	446.400,00	0,00	278.486,69	-167.913,31	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.091,31	-357.300,00		-267.834,13	89.465,87	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00		2.341,20	1.841,20	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen		301.000,00	300.000,00		-301.000,00	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		301.500,00	300.000,00	2.341,20	-299.158,80	
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-301.500,00	-300.000,00	-2.341,20	299.158,80	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-249.091,31	-658.800,00	-300.000,00	-270.175,33	388.624,67	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-249.091,31	-658.800,00	-300.000,00	-270.175,33	388.624,67	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-249.091,31	-658.800,00	-300.000,00	-270.175,33	388.624,67	

PRD.001_200_050 : Strategie,
Innovation und Digitalisierung

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AI10074250 : Smart City	0,00	-301.000,00	-300.000,00	0,00	301.000,00	0,00
INV.AK10074255 : Strategie, Innovation und Digitalisierung (>410€)	0,00	-500,00	0,00	-2.341,20	-1.841,20	0,00
KTR.001200050100 : Strategie, Innovation und Digitalisierung	0,00	-301.500,00	-300.000,00	-2.341,20	299.158,80	0,00
PRD.001_200_050 : Strategie, Innovation und Digitalisierung	0,00	-301.500,00	-300.000,00	-2.341,20	299.158,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.001_200_060
 Kommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.127,00	100,00	0,00	128,00	28,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.323,46	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	13.450,46	1.100,00		1.318,00	218,00	
- Personalaufwendungen	73.068,20	149.300,00			-149.300,00	
- Versorgungsaufwendungen	17.229,90	22.000,00			-22.000,00	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.117,92	129.100,00		69.160,91	-59.939,09	
- Bilanzielle Abschreibungen	12.314,00	3.700,00		578,00	-3.122,00	
- Transferaufwendungen		800,00			-800,00	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599,84	15.500,00		952,10	-14.547,90	
= Ordentliche Aufwendungen	158.329,86	320.400,00		70.691,01	-249.708,99	
= Ordentliches Ergebnis	-144.879,40	-319.300,00		-69.373,01	249.926,99	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.879,40	-319.300,00		-69.373,01	249.926,99	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-144.879,40	-319.300,00		-69.373,01	249.926,99	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248,88	200,00		510,87	310,87	
= Teilergebnis	-145.128,28	-319.500,00		-69.883,88	249.616,12	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-145.128,28	-319.500,00		-69.883,88	249.616,12	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.190,00	1.190,00	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.190,00	1.190,00	
- Personalauszahlungen	68.379,24	127.600,00	0,00	0,00	-127.600,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.415,17	129.100,00	0,00	90.224,26	-38.875,74	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.364,84	15.400,00	0,00	827,10	-14.572,90	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.159,25	272.900,00	0,00	91.051,36	-181.848,64	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.159,25	-272.900,00	0,00	-89.861,36	183.038,64	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.000,00			-12.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00			-12.000,00	
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.000,00			12.000,00	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-99.159,25	-284.900,00		-89.861,36	195.038,64	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-99.159,25	-284.900,00		-89.861,36	195.038,64	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-99.159,25	-284.900,00		-89.861,36	195.038,64	

PRD.001_200_060 : Kommunikation

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres		Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
			davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr			
INV.AK80074111 : Kommunikation (>410€)	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
KTR.001200060100 : Kommunikation und Pressearbeit	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
PRD.001_200_060 : Kommunikation	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.001_200_100
 Zentraler Service und allgemeine
 Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503,00	200,00	0,00	503,00	303,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	20,00	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	523,00	3.600,00		503,00	-3.097,00	
- Personalaufwendungen	183.429,97	177.500,00		137.017,47	-40.482,53	
- Versorgungsaufwendungen	77.630,17	67.600,00		69.523,83	1.923,83	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.609,96	13.100,00		4.077,06	-9.022,94	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.455,95	1.000,00		1.490,00	490,00	
- Transferaufwendungen	10.465,60	12.000,00		10.359,51	-1.640,49	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.888,17	61.600,00		46.415,78	-15.184,22	
= Ordentliche Aufwendungen	324.479,82	332.800,00		268.883,65	-63.916,35	
= Ordentliches Ergebnis	-323.956,82	-329.200,00		-268.380,65	60.819,35	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.956,82	-329.200,00		-268.380,65	60.819,35	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-323.956,82	-329.200,00		-268.380,65	60.819,35	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.100,00		12.660,50	11.560,50	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
= Teilergebnis	-323.956,82	-330.300,00		-281.041,15	49.258,85	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-323.956,82	-330.300,00		-281.041,15	49.258,85	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.001_200_100
 Zentraler Service und allgemeine
 Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100,00			-100,00	
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00			-100,00	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
- Personalauszahlungen	122.477,40	126.500,00	0,00	89.482,48	-37.017,52	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.609,96	13.100,00	0,00	3.328,06	-9.771,94	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	10.465,60	12.000,00	0,00	12.875,91	875,91	0,00
- Sonstige Auszahlungen	46.735,83	61.500,00	0,00	49.684,90	-11.815,10	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.288,79	213.100,00	0,00	155.371,35	-57.728,65	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.288,79	-212.900,00		-155.371,35	57.528,65	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Saldo aus Investitionstätigkeit						
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-182.288,79	-212.900,00		-155.371,35	57.528,65	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-182.288,79	-212.900,00		-155.371,35	57.528,65	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-182.288,79	-212.900,00		-155.371,35	57.528,65	

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.001_200_200
 Organisation und IT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F. Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.705,41	90.900,00	0,00	369.677,53	278.777,53	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.331,69	800,00	0,00	2.003,20	1.203,20	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.041,42	111.800,00	0,00	51.920,40	-59.879,60	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.220,17	15.800,00	0,00	16.751,13	951,13	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	416.298,69	219.300,00		440.352,26	221.052,26	
- Personalaufwendungen	1.322.834,94	1.554.500,00		1.428.905,13	-125.594,87	
- Versorgungsaufwendungen		61.700,00			-61.700,00	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787.185,57	2.768.500,00	310.600,00	2.016.972,64	-751.527,36	
- Bilanzielle Abschreibungen	358.158,92	621.500,00		431.405,28	-190.094,72	
- Transferaufwendungen	113.042,10	300.000,00		54.685,59	-245.314,41	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.467,76	159.200,00	30.000,00	61.699,90	-97.500,10	
= Ordentliche Aufwendungen	3.615.689,29	5.465.400,00	340.600,00	3.993.668,54	-1.471.731,46	
= Ordentliches Ergebnis	-3.199.390,60	-5.246.100,00	-340.600,00	-3.553.316,28	1.692.783,72	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.199.390,60	-5.246.100,00	-340.600,00	-3.553.316,28	1.692.783,72	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-3.199.390,60	-5.246.100,00	-340.600,00	-3.553.316,28	1.692.783,72	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	481.058,52	381.200,00		355.865,35	-25.334,65	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.386,87	4.800,00		5.364,19	564,19	
= Teilergebnis	-2.724.718,95	-4.869.700,00	-340.600,00	-3.202.815,12	1.666.884,88	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-2.724.718,95	-4.869.700,00	-340.600,00	-3.202.815,12	1.666.884,88	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./. F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.479,29	800,00		15,00	-785,00	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.420,40	111.800,00		83.841,42	-27.958,58	
+ Sonstige Einzahlungen	7.195,42			9.257,53	9.257,53	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.095,11	112.600,00	0,00	93.113,95	-19.486,05	0,00
- Personalauszahlungen	1.297.857,54	1.486.200,00	0,00	1.405.674,88	-80.525,12	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789.099,81	2.753.300,00	310.600,00	2.064.805,14	-688.494,86	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	117.191,66	300.000,00	0,00	69.624,09	-230.375,91	0,00
- Sonstige Auszahlungen	37.476,30	159.100,00	30.000,00	57.588,39	-101.511,61	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.241.625,31	4.698.600,00	340.600,00	3.597.692,50	-1.100.907,50	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.147.530,20	-4.586.000,00	-340.600,00	-3.504.578,55	1.081.421,45	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.035,00	300,00		1.957,20	1.657,20	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035,00	300,00		1.957,20	1.657,20	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	594.597,72	2.183.700,00	1.555.000,00	706.189,42	-1.477.510,58	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594.597,72	2.183.700,00	1.555.000,00	706.189,42	-1.477.510,58	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-593.562,72	-2.183.400,00	-1.555.000,00	-704.232,22	1.479.167,78	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.741.092,92	-6.769.400,00	-1.895.600,00	-4.208.810,77	2.560.589,23	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.741.092,92	-6.769.400,00	-1.895.600,00	-4.208.810,77	2.560.589,23	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-3.741.092,92	-6.769.400,00	-1.895.600,00	-4.208.810,77	2.560.589,23	

Investitionen 2025

PRD.001_200_200 : Organisation
und IT

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AK10064131 : Organisation Geräte/Aussattungen (>410€)	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
KTR.001200200050 : Organisation	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
INV.AK10064071 : Hardware EDV-Ausstattung >410€ netto	-306.927,28	-745.000,00	-545.000,00	-423.862,58	321.137,42	0,00
INV.AK10064075 : Telekommunikationsgeräte >410€ netto	-10.325,85	-140.000,00	-60.000,00	-39.281,36	100.718,64	0,00
INV.AK10064081 : Software EDV-Ausstattung >410€ netto	-57.401,75	-389.400,00	-320.000,00	-82.098,05	307.301,95	0,00
INV.AK10064091 : TUI-Netzwerktechnik >410€ netto	-170.281,45	-600.000,00	-500.000,00	-146.486,57	453.513,43	0,00
INV.AK10064093 : TUI-Netzwerktechnik (Videoüberwachung)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV.AK10064094 : E-Government	0,00	-75.000,00	-50.000,00	0,00	75.000,00	0,00
INV.AK10064096 : IT Geräte/Ausstattung >410€ netto	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
INV.AK10064101 : Ausbau der technischen Grafik >410€ netto	-7.442,26	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
INV.AK10064111 : Aufbau eines digitalen Archivs >410€ netto	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
INV.CK10061011 : Verkaufserlöse u.ä.	1.035,00	300,00	0,00	1.957,20	1.657,20	0,00
KTR.001200200100 : IT (Informationstechnik)	-551.343,59	-1.986.100,00	-1.475.000,00	-689.771,36	1.296.328,64	0,00
INV.AK10064601 : Hardware IT-Staatsbad (>410€ netto)	0,00	-13.000,00	0,00	-3.206,07	9.793,93	0,00
INV.AK10064602 : Hardware IT-Staatsbad (>410€ netto) Publicbereich	-32.869,00	-160.000,00	-80.000,00	-9.585,81	150.414,19	0,00
INV.AK10064652 : Software IT-Staatsbad (>410€ netto) Publicbereich	-9.350,13	-23.800,00	0,00	-1.668,98	22.131,02	0,00
KTR.001200200150 : IT Staatsbad	-42.219,13	-196.800,00	-80.000,00	-14.460,86	182.339,14	0,00
PRD.001_200_200 : Organisation und IT	-593.562,72	-2.183.400,00	-1.555.000,00	-704.232,22	1.479.167,78	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.001_200_300
 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F. Ans.]	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.154,40	23.400,00	0,00	34.725,87	11.325,87	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143,65	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.600,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.654,91	3.700,00	0,00	3.272,40	-427,60	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	62.552,96	41.600,00		37.998,27	-3.601,73	
- Personalaufwendungen	489.027,98	344.200,00		539.022,37	194.822,37	
- Versorgungsaufwendungen	29.669,97			1.068,64	1.068,64	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.396,92	246.400,00	120.000,00	143.809,51	-102.590,49	
- Bilanzielle Abschreibungen	67.832,82	118.700,00		71.183,42	-47.516,58	
- Transferaufwendungen		100,00			-100,00	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790.690,67	3.553.900,00		2.829.509,79	-724.390,21	
= Ordentliche Aufwendungen	2.450.618,36	4.263.300,00	120.000,00	3.584.593,73	-678.706,27	
= Ordentliches Ergebnis	-2.388.065,40	-4.221.700,00	-120.000,00	-3.546.595,46	675.104,54	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.388.065,40	-4.221.700,00	-120.000,00	-3.546.595,46	675.104,54	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-2.388.065,40	-4.221.700,00	-120.000,00	-3.546.595,46	675.104,54	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.747,29	41.100,00		37.589,72	-3.510,28	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.361,64	58.500,00		38.270,13	-20.229,87	
= Teilergebnis	-2.426.679,75	-4.239.100,00	-120.000,00	-3.547.275,87	691.824,13	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-2.426.679,75	-4.239.100,00	-120.000,00	-3.547.275,87	691.824,13	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,65	2.500,00			-2.500,00	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.200,00	12.000,00		5.600,00	-6.400,00	
+ Sonstige Einzahlungen	2.133,50			1.066,26	1.066,26	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.477,15	14.500,00	0,00	6.666,26	-7.833,74	0,00
- Personalauszahlungen	461.633,90	339.700,00	0,00	527.240,37	187.540,37	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.932,90	246.400,00	120.000,00	144.655,83	-101.744,17	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.132.742,79	3.553.800,00	0,00	2.842.983,14	-710.816,86	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.672.309,59	4.140.000,00	120.000,00	3.514.879,34	-625.120,66	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.658.832,44	-4.125.500,00	-120.000,00	-3.508.213,08	617.286,92	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196,80	100,00		44.375,00	44.275,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		200,00			-200,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196,80	300,00		44.375,00	44.075,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.174,17	765.000,00	660.000,00	160.805,44	-604.194,56	17.700,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.174,17	765.000,00	660.000,00	160.805,44	-604.194,56	17.700,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.977,37	-764.700,00	-660.000,00	-116.430,44	648.269,56	-17.700,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.748.809,81	-4.890.200,00	-780.000,00	-3.624.643,52	1.265.556,48	-17.700,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.748.809,81	-4.890.200,00	-780.000,00	-3.624.643,52	1.265.556,48	-17.700,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-5.748.809,81	-4.890.200,00	-780.000,00	-3.624.643,52	1.265.556,48	-17.700,00

PRD.001_200_300 : Zentrale
Dienste

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AK10064061 : Druckerei Geräte/Ausstattung (>410€ netto)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
KTR.001200300100 : Druckerei und Vervielfältigung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
INV.AK10064030 : Umrüstung E-Fahrzeugflotte	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-92.270,17	17.729,83	-17.700,00
INV.AK10064043 : Post, Telefon, Fahrzeuge -Ausstattung >410€ netto-	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV.CJ10061030 : Zuweisung Umrüstung E-Fahrzeugflotte	0,00	0,00	0,00	44.375,00	44.375,00	0,00
KTR.001200300300 : Post- u. Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst inkl. Fahrzeugverwaltung	0,00	-111.000,00	-110.000,00	-47.895,17	63.104,83	-17.700,00
INV.AK10064021 : Rathaus/Verwaltungsg. -Ausstattung >410€ netto-	-90.174,17	-650.000,00	-550.000,00	-68.535,27	581.464,73	0,00
INV.AK10064026 : Ausstatt. leidensger. Arbeitsplätze (>410€ netto)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
INV.CI10061001 : Schadenfallreg. Einkauf und Materialwirtschaft	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
INV.CJ10061001 : Investitionszuweisungen, Kostenbeteiligungen u.ä..	196,80	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
INV.CK10061001 : Verkaufserlöse Einkauf/Materialwirtschaft	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
KTR.001200300400 : Einkauf und Materialwirtschaft	-89.977,37	-651.700,00	-550.000,00	-68.535,27	583.164,73	0,00
PRD.001_200_300 : Zentrale Dienste	-89.977,37	-764.700,00	-660.000,00	-116.430,44	648.269,56	-17.700,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.001_250_400
 Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747,00	1.800,00	0,00	1.746,00	-54,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.052,18	40.500,00	0,00	4.319.858,37	4.279.358,37	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.972.345,87	1.939.300,00	0,00	1.851.026,12	-88.273,88	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.539.320,03	739.200,00	0,00	2.012.898,75	1.273.698,75	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	3.992.465,08	2.720.800,00		8.185.529,24	5.464.729,24	
- Personalaufwendungen	2.446.157,19	4.120.600,00	1.850.000,00	2.577.507,37	-1.543.092,63	
- Versorgungsaufwendungen	772.882,72	3.559.700,00	3.250.000,00	1.814.332,48	-1.745.367,52	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.323,97	185.800,00		323.031,31	137.231,31	
- Bilanzielle Abschreibungen	11.510,00	15.300,00		3.159,00	-12.141,00	
- Transferaufwendungen		100,00			-100,00	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.091,15	709.500,00	72.200,00	480.907,74	-228.592,26	
= Ordentliche Aufwendungen	4.004.965,03	8.591.000,00	5.172.200,00	5.198.937,90	-3.392.062,10	
= Ordentliches Ergebnis	-12.499,95	-5.870.200,00	-5.172.200,00	2.986.591,34	8.856.791,34	
+ Finanzerträge				60.362,50	60.362,50	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis				60.362,50	60.362,50	
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.499,95	-5.870.200,00	-5.172.200,00	3.046.953,84	8.917.153,84	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-12.499,95	-5.870.200,00	-5.172.200,00	3.046.953,84	8.917.153,84	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	533.938,19	472.400,00		530.671,31	58.271,31	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.443.549,42	1.356.200,00		1.364.563,43	8.363,43	
= Teilergebnis	-922.111,18	-6.754.000,00	-5.172.200,00	2.213.061,72	8.967.061,72	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-922.111,18	-6.754.000,00	-5.172.200,00	2.213.061,72	8.967.061,72	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./. F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.789,82	40.500,00		4.486.462,97	4.445.962,97	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.123.428,28	1.939.300,00		2.063.693,28	124.393,28	
+ Sonstige Einzahlungen	7.805,87			144,52	144,52	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.356,16	0,00	0,00	52.362,50	52.362,50	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.584.380,13	1.979.800,00	0,00	6.602.663,27	4.622.863,27	0,00
- Personalauszahlungen	2.229.818,67	2.332.400,00	0,00	1.479.070,12	-853.329,88	0,00
- Versorgungsauszahlungen	3.472.441,58	3.000.000,00	0,00	4.020.947,00	1.020.947,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.876,20	185.800,00	0,00	518.657,17	332.857,17	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	451.467,08	654.500,00	72.200,00	436.625,18	-217.874,82	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.211.603,53	6.172.800,00	72.200,00	6.455.299,47	282.499,47	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.627.223,40	-4.193.000,00	-72.200,00	147.363,80	4.340.363,80	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		100,00			-100,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	411.400,03	3.815.000,00	1.800.000,00	33.432,74	-3.781.567,26	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.400,03	3.815.100,00	1.800.000,00	33.432,74	-3.781.667,26	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-411.400,03	-3.815.100,00	-1.800.000,00	-33.432,74	3.781.667,26	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.038.623,43	-8.008.100,00	-1.872.200,00	113.931,06	8.122.031,06	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen				13.000.000,00	13.000.000,00	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen				13.000.000,00	13.000.000,00	
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.038.623,43	-8.008.100,00	-1.872.200,00	113.931,06	8.122.031,06	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-4.038.623,43	-8.008.100,00	-1.872.200,00	113.931,06	8.122.031,06	

PRD.001_250_400 :
Personalangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AK11064201 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
KTR.001250400100 : Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
INV.AK11064200 : Personalservice - Versorgungsfonds Beamte	-411.400,03	-3.815.000,00	-1.800.000,00	-33.432,74	3.781.567,26	0,00
KTR.001250400900 : Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten	-411.400,03	-3.815.000,00	-1.800.000,00	-33.432,74	3.781.567,26	0,00
PRD.001_250_400 : Personalangelegenheiten	-411.400,03	-3.815.100,00	-1.800.000,00	-33.432,74	3.781.667,26	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.001_250_500
 Gleichstellung von Frauen und Männern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.852,64	500,00	0,00	465,00	-35,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	282,56	-717,44	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	1.852,64	8.500,00		747,56	-7.752,44	
- Personalaufwendungen	90.710,49	81.000,00		93.776,74	12.776,74	
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450,09	7.400,00		8.260,56	860,56	
- Bilanzielle Abschreibungen	94,00	100,00		74,00	-26,00	
- Transferaufwendungen	120,00			1.320,00	1.320,00	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.783,63	2.100,00		2.337,48	237,48	
= Ordentliche Aufwendungen	97.158,21	90.600,00		105.768,78	15.168,78	
= Ordentliches Ergebnis	-95.305,57	-82.100,00		-105.021,22	-22.921,22	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.305,57	-82.100,00		-105.021,22	-22.921,22	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-95.305,57	-82.100,00		-105.021,22	-22.921,22	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.457,55	9.000,00		11.055,24	2.055,24	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248,88	200,00		255,44	55,44	
= Teilergebnis	-85.096,90	-73.300,00		-94.221,42	-20.921,42	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-85.096,90	-73.300,00		-94.221,42	-20.921,42	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.001_250_500
 Gleichstellung von Frauen und Männern

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.611,46	500,00		706,18	206,18	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.000,00			-7.000,00	
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.611,46	7.500,00		706,18	-6.793,82	
- Personalauszahlungen	89.374,31	80.500,00	0,00	91.145,62	10.645,62	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.314,07	7.400,00	0,00	8.254,01	854,01	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	120,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.963,53	2.100,00	0,00	2.233,89	133,89	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.771,91	90.000,00	0,00	102.953,52	12.953,52	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.160,45	-82.500,00	0,00	-102.247,34	-19.747,34	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Saldo aus Investitionstätigkeit						
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96.160,45	-82.500,00		-102.247,34	-19.747,34	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-96.160,45	-82.500,00		-102.247,34	-19.747,34	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-96.160,45	-82.500,00		-102.247,34	-19.747,34	

Teilergebnisrechnung 2025

PRD.001_300_100

Personalrat /

Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.805,90	1.000,00	0,00	5.965,74	4.965,74	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	2.365,90	25.000,00		5.965,74	-19.034,26	
- Personalaufwendungen	174.550,04	172.400,00		167.566,17	-4.833,83	
- Versorgungsaufwendungen	24.320,04	30.300,00		33.535,72	3.235,72	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008,46	5.000,00		1.441,99	-3.558,01	
- Bilanzielle Abschreibungen	31,00	800,00			-800,00	
- Transferaufwendungen		100,00			-100,00	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.616,06	16.600,00		14.053,48	-2.546,52	
= Ordentliche Aufwendungen	228.525,60	225.200,00		216.597,36	-8.602,64	
= Ordentliches Ergebnis	-226.159,70	-200.200,00		-210.631,62	-10.431,62	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.159,70	-200.200,00		-210.631,62	-10.431,62	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-226.159,70	-200.200,00		-210.631,62	-10.431,62	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.770,65	76.600,00		77.056,13	456,13	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373,33	400,00		383,16	-16,84	
= Teilergebnis	-153.762,38	-124.000,00		-133.958,65	-9.958,65	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-153.762,38	-124.000,00		-133.958,65	-9.958,65	

Teilfinanzrechnung 2025

PRD.001_300_100

Personalrat /

Schwerbehindertenvertretung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,00	1.000,00			-1.000,00	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		23.000,00			-23.000,00	
+ Sonstige Einzahlungen	9,88					
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569,88	24.000,00			-24.000,00	
- Personalauszahlungen	138.496,96	149.300,00	0,00	155.386,84	6.086,84	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020,96	5.000,00	0,00	1.441,99	-3.558,01	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	16.522,27	16.600,00	0,00	23.977,71	7.377,71	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.040,19	171.000,00	0,00	180.806,54	9.806,54	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.470,31	-147.000,00	0,00	-180.806,54	-33.806,54	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00			-1.500,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00			-1.500,00	
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00			1.500,00	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156.470,31	-148.500,00		-180.806,54	-32.306,54	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-156.470,31	-148.500,00		-180.806,54	-32.306,54	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-156.470,31	-148.500,00		-180.806,54	-32.306,54	

PRD.001_300_100 : Personalrat /
Schwerbehindertenvertretung

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AK90064101 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
KTR.001300100100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
INV.AK90064001 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
KTR.001300100200 : Kantine	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
PRD.001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.001_400_100
 Durchführung übertragener und
 gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	163,40	5.600,00	0,00	4.114,12	-1.485,88	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	163,40	5.600,00		4.114,12	-1.485,88	
- Personalaufwendungen	478.196,80	482.800,00		439.706,07	-43.093,93	
- Versorgungsaufwendungen	84.183,98	40.400,00		117.337,62	76.937,62	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00			-200,00	
- Bilanzielle Abschreibungen		100,00			-100,00	
- Transferaufwendungen		100,00			-100,00	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.436,45	42.100,00		33.581,40	-8.518,60	
= Ordentliche Aufwendungen	569.817,23	565.700,00		590.625,09	24.925,09	
= Ordentliches Ergebnis	-569.653,83	-560.100,00		-586.510,97	-26.410,97	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-569.653,83	-560.100,00		-586.510,97	-26.410,97	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-569.653,83	-560.100,00		-586.510,97	-26.410,97	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746,65	1.000,00		766,31	-233,69	
= Teilergebnis	-570.400,48	-561.100,00		-587.277,28	-26.177,28	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-570.400,48	-561.100,00		-587.277,28	-26.177,28	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.001_400_100
 Durchführung übertragener und
 gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	418.827,46	449.300,00	0,00	338.224,72	-111.075,28	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	31.195,26	42.000,00	0,00	33.469,58	-8.530,42	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.022,72	491.600,00	0,00	371.694,30	-119.905,70	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.022,72	-491.600,00		-371.694,30	119.905,70	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00			-500,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00			-500,00	
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			500,00	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-450.022,72	-492.100,00		-371.694,30	120.405,70	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-450.022,72	-492.100,00		-371.694,30	120.405,70	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-450.022,72	-492.100,00		-371.694,30	120.405,70	

PRD.001_400_100 : Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres		Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
			davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr			
INV.AK14064001 : ÖRP -Geräte/Ausstattung- (>410€ netto)	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
KTR.001400100100 : Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
PRD.001_400_100 : Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.001_500_100
 Finanzen, Haushalt, Controlling und
 Abschlüsse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F. Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.246,00	3.300,00	0,00	3.246,00	-54,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.920,06	446.700,00	0,00	0,00	-446.700,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	247.536,37	253.100,00	0,00	376.604,51	123.504,51	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	261.722,43	703.200,00		379.850,51	-323.349,49	
- Personalaufwendungen	2.393.637,50	2.369.800,00		2.531.693,45	161.893,45	
- Versorgungsaufwendungen	255.844,31	214.800,00		303.692,69	88.892,69	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.622,39	25.500,00		24.737,54	-762,46	
- Bilanzielle Abschreibungen	4.352,00	6.100,00		4.030,00	-2.070,00	
- Transferaufwendungen		200,00			-200,00	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.588,73	383.400,00	100.000,00	217.691,14	-165.708,86	
= Ordentliche Aufwendungen	2.861.044,93	2.999.800,00	100.000,00	3.081.844,82	82.044,82	
= Ordentliches Ergebnis	-2.599.322,50	-2.296.600,00	-100.000,00	-2.701.994,31	-405.394,31	
+ Finanzerträge	511,28	600,00		511,28	-88,72	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis	511,28	600,00		511,28	-88,72	
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.598.811,22	-2.296.000,00	-100.000,00	-2.701.483,03	-405.483,03	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-2.598.811,22	-2.296.000,00	-100.000,00	-2.701.483,03	-405.483,03	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.232.943,19	1.209.200,00		1.215.031,02	5.831,02	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.097,68	6.500,00		6.385,94	-114,06	
= Teilergebnis	-1.371.965,71	-1.093.300,00	-100.000,00	-1.492.837,95	-399.537,95	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-1.371.965,71	-1.093.300,00	-100.000,00	-1.492.837,95	-399.537,95	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.001_500_100
 Finanzen, Haushalt, Controlling und
 Abschlüsse

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				20,00	20,00	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00			-100,00	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.396,78	446.700,00		3.071,67	-443.628,33	
+ Sonstige Einzahlungen	155.288,28	188.500,00		162.345,43	-26.154,57	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	511,28	600,00	0,00	409,08	-190,92	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.196,34	635.900,00	0,00	165.846,18	-470.053,82	0,00
- Personalauszahlungen	2.208.227,87	2.169.900,00	0,00	2.229.308,94	59.408,94	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.902,85	25.500,00	0,00	24.543,12	-956,88	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	215,40	215,40	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	159.801,77	383.200,00	100.000,00	155.981,41	-227.218,59	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.395.932,49	2.578.800,00	100.000,00	2.410.048,87	-168.751,13	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.220.736,15	-1.942.900,00	-100.000,00	-2.244.202,69	-301.302,69	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.569,00	6.900,00		8.475,16	1.575,16	
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.569,00	6.900,00		8.475,16	1.575,16	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.500,00			-5.500,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen		200.000,00	100.000,00		-200.000,00	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		205.500,00	100.000,00		-205.500,00	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.569,00	-198.600,00	-100.000,00	8.475,16	207.075,16	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.207.167,15	-2.141.500,00	-200.000,00	-2.235.727,53	-94.227,53	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.207.167,15	-2.141.500,00	-200.000,00	-2.235.727,53	-94.227,53	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-2.207.167,15	-2.141.500,00	-200.000,00	-2.235.727,53	-94.227,53	

PRD.001_500_100 : Finanzen, Haushalt, Controlling
und Abschlüsse

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AK20064001 : Geräte/Ausstattung Finanzen (>410€)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
KTR.001500100100 : Haushaltswirtschaftliche Steuerung sowie Dienstleist. u. Controlling	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
INV.AI20064011 : Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	200.000,00	0,00
INV.CI20061009 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen (Altfälle bis 1984)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
INV.CI20061011 : Tilgung Wohnungsbaudarlehen für kinderr. Familien	13.569,00	6.800,00	0,00	8.475,16	1.675,16	0,00
KTR.001500100250 : Wohnungsbauförderung	13.569,00	-193.100,00	-100.000,00	8.475,16	201.575,16	0,00
INV.AK20064041 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (>410€)	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
KTR.001500100400 : Vollstreckung	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
PRD.001_500_100 : Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse	13.569,00	-198.600,00	-100.000,00	8.475,16	207.075,16	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.001_600_100
 Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279,60	200,00	0,00	245,00	45,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.332,46	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	364,05	4.700,00	0,00	9.697,89	4.997,89	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	8.976,11	14.900,00		9.942,89	-4.957,11	
- Personalaufwendungen	446.409,49	490.400,00		496.706,98	6.306,98	
- Versorgungsaufwendungen	8.570,80	35.600,00		52.943,25	17.343,25	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,00	1.400,00		938,74	-461,26	
- Bilanzielle Abschreibungen		200,00			-200,00	
- Transferaufwendungen		100,00			-100,00	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.399,98	36.100,00		14.877,37	-21.222,63	
= Ordentliche Aufwendungen	474.065,27	563.800,00		565.466,34	1.666,34	
= Ordentliches Ergebnis	-465.089,16	-548.900,00		-555.523,45	-6.623,45	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-465.089,16	-548.900,00		-555.523,45	-6.623,45	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-465.089,16	-548.900,00		-555.523,45	-6.623,45	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.047,80	158.900,00		142.137,61	-16.762,39	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.726,30	2.400,00		2.231,52	-168,48	
= Teilergebnis	-331.767,66	-392.400,00		-415.617,36	-23.217,36	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-331.767,66	-392.400,00		-415.617,36	-23.217,36	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.001_600_100
 Steuern

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279,60	200,00		245,00	45,00	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.664,92	10.000,00			-10.000,00	
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.944,52	10.200,00	0,00	271,00	-9.929,00	0,00
- Personalauszahlungen	418.189,70	458.300,00	0,00	457.236,71	-1.063,29	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685,00	1.400,00	0,00	938,74	-461,26	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	18.657,94	36.100,00	0,00	13.852,91	-22.247,09	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.532,64	495.900,00	0,00	472.028,36	-23.871,64	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-420.588,12	-485.700,00		-471.757,36	13.942,64	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00			-1.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00			-1.000,00	
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00			1.000,00	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-420.588,12	-486.700,00		-471.757,36	14.942,64	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-420.588,12	-486.700,00		-471.757,36	14.942,64	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-420.588,12	-486.700,00		-471.757,36	14.942,64	

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres		Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
			davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr			
INV.AK22064001 : Geräte, Ausstatt. (Steueramt) >410€ netto	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
KTR.001600100100 : Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
INV.AK22064021 : Geräte, Ausstatt. (Steuerpflicht/-recht)>410€ netto	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
KTR.001600100200 : Steuerpflicht und Steuerrecht	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
PRD.001_600_100 : Steuern	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

PRD.001_700_100

Rechts- und

Versicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.058,14	25.100,00	0,00	44.663,84	19.563,84	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	8,06	10.300,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	29.066,20	36.300,00		44.763,84	8.463,84	
- Personalaufwendungen	329.533,68	303.800,00		357.126,36	53.326,36	
- Versorgungsaufwendungen	100.499,60	87.700,00		133.940,82	46.240,82	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00			-600,00	
- Bilanzielle Abschreibungen		100,00			-100,00	
- Transferaufwendungen		100,00			-100,00	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.024,99	838.700,00		940.413,61	101.713,61	
= Ordentliche Aufwendungen	1.284.058,27	1.231.000,00		1.431.480,79	200.480,79	
= Ordentliches Ergebnis	-1.254.992,07	-1.194.700,00		-1.386.716,95	-192.016,95	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.254.992,07	-1.194.700,00		-1.386.716,95	-192.016,95	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-1.254.992,07	-1.194.700,00		-1.386.716,95	-192.016,95	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	492.764,43	539.900,00		544.712,01	4.812,01	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373,32	300,00		255,44	-44,56	
= Teilergebnis	-762.600,96	-655.100,00		-842.260,38	-187.160,38	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-762.600,96	-655.100,00		-842.260,38	-187.160,38	

Teilfinanzrechnung 2025

PRD.001_700_100

Rechts- und

Versicherungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				100,00	100,00	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.187,80	25.100,00		48.358,39	23.258,39	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		900,00			-900,00	
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.187,80	26.000,00	0,00	48.458,39	22.458,39	0,00
- Personalauszahlungen	211.040,46	236.400,00	0,00	192.792,76	-43.607,24	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	866.135,15	838.600,00	0,00	929.345,95	90.745,95	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.175,61	1.075.700,00	0,00	1.122.138,71	46.438,71	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.042.987,81	-1.049.700,00		-1.073.680,32	-23.980,32	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Saldo aus Investitionstätigkeit						
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.042.987,81	-1.049.700,00		-1.073.680,32	-23.980,32	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.042.987,81	-1.049.700,00		-1.073.680,32	-23.980,32	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-1.042.987,81	-1.049.700,00		-1.073.680,32	-23.980,32	

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.001_800_100
 Grundstücksbereitstellung für allgemeine
 Zwecke (Flächenbevorratung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	100,00	0,00	160,00	60,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.979,96	165.100,00	0,00	183.180,37	18.080,37	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.933,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	176.073,34	165.200,00		183.340,37	18.140,37	
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.319,64	34.000,00		20.049,90	-13.950,10	
- Bilanzielle Abschreibungen		100,00			-100,00	
- Transferaufwendungen		100,00			-100,00	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.031,37	206.500,00		85.845,31	-120.654,69	
= Ordentliche Aufwendungen	127.351,01	240.700,00		105.895,21	-134.804,79	
= Ordentliches Ergebnis	48.722,33	-75.500,00		77.445,16	152.945,16	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	48.722,33	-75.500,00		77.445,16	152.945,16	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	48.722,33	-75.500,00		77.445,16	152.945,16	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.775,93	3.300,00		30.374,27	27.074,27	
= Teilergebnis	29.946,40	-78.800,00		47.070,89	125.870,89	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	29.946,40	-78.800,00		47.070,89	125.870,89	

Teilfinanzrechnung 2025

PRD.001_800_100
 Grundstücksbereitstellung für allgemeine
 Zwecke (Flächenbevorratung)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	100,00		140,00	40,00	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.025,54	165.100,00		176.529,94	11.429,94	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.185,54	165.200,00	0,00	176.669,94	11.469,94	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.350,93	34.000,00	0,00	16.178,74	-17.821,26	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	93.069,89	86.400,00	0,00	85.985,31	-414,69	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.420,82	120.500,00	0,00	102.164,05	-18.335,95	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.764,72	44.700,00		74.505,89	29.805,89	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		800.000,00		3.000,00	-797.000,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		800.000,00		3.000,00	-797.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.131,53	10.285.000,00	9.830.000,00	51.386,51	-10.233.613,49	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00			-5.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00			-500,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.131,53	10.290.500,00	9.830.000,00	51.386,51	-10.239.113,49	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.131,53	-9.490.500,00	-9.830.000,00	-48.386,51	9.442.113,49	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	31.633,19	-9.445.800,00	-9.830.000,00	26.119,38	9.471.919,38	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	31.633,19	-9.445.800,00	-9.830.000,00	26.119,38	9.471.919,38	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	31.633,19	-9.445.800,00	-9.830.000,00	26.119,38	9.471.919,38	

PRD.001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für
allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AK80064021 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
INV.AL80064001 : Grunderwerb für allg. Zwecke (Flächenbevorratung)	0,00	-1.280.000,00	-830.000,00	-40.078,17	1.239.921,83	0,00
INV.AL80064003 : Grunderwerb Waldflächen und Flächen an Gewässern	-37.446,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AL80064005 : Allg. Grundstückskosten (u.a. Erschließungsb.)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
INV.AL80064006 : Grunderw. Flächen im Rahmen städteb. Entwicklung	0,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
INV.AL80064007 : Handlungskonzept Wohnen	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
INV.AL80064008 : Grunderwerb Südfeld	-4.685,14	0,00	0,00	-11.308,34	-11.308,34	0,00
INV.AL80069012 : Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten Südfeld	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
INV.CI80061001 : Verkaufserlöse Grundstücke (Pauschal)	0,00	50.000,00	0,00	3.000,00	-47.000,00	0,00
INV.CI80069012 : Vermarktungserlöse Südfeld	0,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
KTR.001800100100 : Flächenbevorratung	-42.131,53	-9.490.500,00	-9.830.000,00	-48.386,51	9.442.113,49	0,00
PRD.001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	-42.131,53	-9.490.500,00	-9.830.000,00	-48.386,51	9.442.113,49	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.001_850_200
 Außenanlagen (außer Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.737,00	14.700,00	0,00	14.736,00	36,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700,00	0,00	2.497,81	-202,19	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	37.889,82	45.000,00	0,00	11.988,82	-33.011,18	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	52.626,82	183.400,00		29.222,63	-154.177,37	
- Personalaufwendungen	180.320,02	188.600,00		186.178,00	-2.422,00	
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.475,22	108.400,00		55.575,41	-52.824,59	
- Bilanzielle Abschreibungen	29.465,00	32.500,00		29.466,00	-3.034,00	
- Transferaufwendungen	20.000,00	22.000,00		18.333,00	-3.667,00	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.364,74	14.400,00		1.243,12	-13.156,88	
= Ordentliche Aufwendungen	312.624,98	365.900,00		290.795,53	-75.104,47	
= Ordentliches Ergebnis	-259.998,16	-182.500,00		-261.572,90	-79.072,90	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.998,16	-182.500,00		-261.572,90	-79.072,90	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-259.998,16	-182.500,00		-261.572,90	-79.072,90	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	473.939,27	534.100,00		475.215,88	-58.884,12	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.670,64	360.000,00		337.602,14	-22.397,86	
= Teilergebnis	-144.729,53	-8.400,00		-123.959,16	-115.559,16	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-144.729,53	-8.400,00		-123.959,16	-115.559,16	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.001_850_200
 Außenanlagen (außer Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,00					
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00			-1.000,00	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120.000,00			-120.000,00	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.764,00	121.000,00	0,00	0,00	-121.000,00	0,00
- Personalauszahlungen	178.921,10	187.700,00	0,00	185.916,38	-1.783,62	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.260,12	68.400,00	0,00	40.484,54	-27.915,46	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.425,62	4.300,00	0,00	1.269,20	-3.030,80	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.606,84	260.400,00	0,00	227.670,12	-32.729,88	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.842,84	-139.400,00		-227.670,12	-88.270,12	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.751,27	60.000,00		17.473,72	-42.526,28	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00			-2.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.751,27	62.000,00		17.473,72	-44.526,28	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.751,27	-62.000,00		-17.473,72	44.526,28	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-271.594,11	-201.400,00		-245.143,84	-43.743,84	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-271.594,11	-201.400,00		-245.143,84	-43.743,84	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-271.594,11	-201.400,00		-245.143,84	-43.743,84	

PRD.001_850_200 : Außenanlagen
(außer Staatsbad)

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AK87064001 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV.AK87064003 : Einführung EDV-System (Grünflächenkataster)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV.AP87064050 : Investitionen an Außenanlagen (Pauschale)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
KTR.001850200070 : Grünflächen - Verwaltung	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
INV.AP87774700 : Alle Friedhöfe Invest. an Außenanlagen (Pauschal)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
KTR.001850200700 : Friedhöfe Sammelposition (Pauschale f. MÜ Außenanlagen Friedhofs-Festwerte!)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
INV.AP87774701 : FH Obernberg Investitionen an Außenanlagen	-30.417,14	0,00	0,00	-4.976,64	-4.976,64	0,00
KTR.001850200701 : Gröchteweg 104b, Friedhof Obernberg Außenanlagen (FW!)	-30.417,14	0,00	0,00	-4.976,64	-4.976,64	0,00
INV.AP87774705 : FH Lockhausen - Investitionen an Außenanlagen	-374,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200705 : Glockenstr. 29, Friedhof Lockhausen Außenanlagen (FW!)	-374,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87774706 : Friedhof Retzen -Investitionen an Außenanlagen-	-782,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200706 : Wockenbrinkweg 3, Friedhof Retzen Außenanlagen (FW!)	-782,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87774707 : FH Werl-Aspe Investitionen an Außenanlagen	-19.177,41	0,00	0,00	-12.000,68	-12.000,68	0,00
KTR.001850200707 : Lockhauser Str. 6b, Friedhof Werl-Aspe Außenanlagen (FW!)	-19.177,41	0,00	0,00	-12.000,68	-12.000,68	0,00
INV.AP87774708 : FH Wülfer - Investitionen an Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	-496,40	-496,40	0,00
KTR.001850200708 : Oerlinghauser Str. 110, Friedhof Wülfer Außenanlagen (FW!)	0,00	0,00	0,00	-496,40	-496,40	0,00
PRD.001_850_200 : Außenanlagen (außer Staatsbad)	-50.751,27	-62.000,00	0,00	-17.473,72	44.526,28	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.001_850_300
 Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.216,59	45.300,00	0,00	41.206,00	-4.094,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.144,44	0,00	0,00	40.722,01	40.722,01	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	112,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	59.473,03	105.300,00		82.465,01	-22.834,99	
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.178,05	408.500,00		178.334,29	-230.165,71	
- Bilanzielle Abschreibungen	74.135,73	70.300,00		75.476,51	5.176,51	
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen				19.181,02	19.181,02	
= Ordentliche Aufwendungen	246.313,78	478.800,00		272.991,82	-205.808,18	
= Ordentliches Ergebnis	-186.840,75	-373.500,00		-190.526,81	182.973,19	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.840,75	-373.500,00		-190.526,81	182.973,19	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-186.840,75	-373.500,00		-190.526,81	182.973,19	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.097.977,85	2.006.400,00		2.195.380,21	188.980,21	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.818.460,10	1.702.900,00		2.004.853,40	301.953,40	
= Teilergebnis	92.677,00	-70.000,00			70.000,00	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	92.677,00	-70.000,00			70.000,00	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.001_850_300
 Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.000,00			-60.000,00	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.240,73			32.371,67	32.371,67	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige Einzahlungen	271,25			601,54	601,54	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.511,98	60.000,00	0,00	32.973,21	-27.026,79	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.105,53	398.500,00	0,00	208.131,41	-190.368,59	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	19.200,50	19.200,50	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.105,53	398.500,00	0,00	227.331,91	-171.168,09	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.593,55	-338.500,00		-194.358,70	144.141,30	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.075,19	309.400,00	139.400,00	91.568,96	-217.831,04	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.075,19	309.400,00	139.400,00	91.568,96	-217.831,04	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.075,19	-309.400,00	-139.400,00	-91.568,96	217.831,04	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-260.668,74	-647.900,00	-139.400,00	-285.927,66	361.972,34	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-260.668,74	-647.900,00	-139.400,00	-285.927,66	361.972,34	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-260.668,74	-647.900,00	-139.400,00	-285.927,66	361.972,34	

PRD.001_850_300 : Grün- und
Freiflächen (außer Staatsbad)

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AP87064025 : Kinderspielplatz Heerser Bruch (Neubau)	-7.129,58	-4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
INV.AP87064281 : Multicourt GS Wüsten - LEADER	0,00	0,00	0,00	-10.868,81	-10.868,81	0,00
INV.AP87774010 : Spiel- u.Bolzplätze Investitionen Außenanlagen	-15.744,25	-60.000,00	0,00	-28.657,15	31.342,85	0,00
KTR.001850300130 : Kinderspielplätze (Bolzplätze, Skating-Bahnen, usw.) - Außenanlagen FESTWERT!	-22.873,83	-64.000,00	-4.000,00	-39.525,96	24.474,04	0,00
INV.AP87065140 : Geburts-/Ereigniswald	-47.201,97	-2.700,00	-2.700,00	-2.808,99	-108,99	0,00
INV.AP87065141 : Maßnahmen aufgrund Klimawandels bei Grünflächen	0,00	-60.000,00	-30.000,00	-14.721,96	45.278,04	0,00
INV.AP87774020 : Ausbau Grünanlagen Pauschal	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
KTR.001850300140 : Park- und Grünanlagen (Öffentliches Grün, usw.) - Außenanlagen FESTWERT!	-47.201,97	-112.700,00	-32.700,00	-17.530,95	95.169,05	0,00
INV.AP87074141 : Schlosspark Attraktivitätssteigerung Schlosspark	-2.252,19	-102.700,00	-102.700,00	-34.512,05	68.187,95	0,00
KTR.001850300141 : Schlosspark	-2.252,19	-102.700,00	-102.700,00	-34.512,05	68.187,95	0,00
INV.AR87064005 : Straßenbäume - Neuanpflanzungen (Pauschale)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
INV.AS87064005 : Attraktivitätsst. Innenstädte Salzuflen/Schötmar	-4.747,20	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
KTR.001850300160 : Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System - Altglasbehälter	-4.747,20	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
PRD.001_850_300 : Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)	-77.075,19	-309.400,00	-139.400,00	-91.568,96	217.831,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.001_860_200
 Außenanlagen (Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.616,00	4.600,00	0,00	4.617,00	17,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.783,78	17.900,00	0,00	22.749,41	4.849,41	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	70.299,78	22.500,00		27.366,41	4.866,41	
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.720,08	58.600,00		45.544,25	-13.055,75	
- Bilanzielle Abschreibungen	25.469,00	26.300,00		25.435,00	-865,00	
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.900,00	200,00		7.307,89	7.107,89	
= Ordentliche Aufwendungen	112.089,08	85.100,00		78.287,14	-6.812,86	
= Ordentliches Ergebnis	-41.789,30	-62.600,00		-50.920,73	11.679,27	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.789,30	-62.600,00		-50.920,73	11.679,27	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-41.789,30	-62.600,00		-50.920,73	11.679,27	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450.672,82	632.700,00		440.651,11	-192.048,89	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.281,23	435.700,00		327.851,24	-107.848,76	
= Teilergebnis	72.602,29	134.400,00		61.879,14	-72.520,86	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	72.602,29	134.400,00		61.879,14	-72.520,86	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.001_860_200
 Außenanlagen (Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00					
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.062,06	17.900,00		22.697,24	4.797,24	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige Einzahlungen	1.200,80					
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.262,86	17.900,00	0,00	22.697,24	4.797,24	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.115,87	58.600,00	0,00	41.976,82	-16.623,18	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.359,15	200,00	0,00	3.755,96	3.555,96	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.475,02	58.800,00	0,00	45.732,78	-13.067,22	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.212,16	-40.900,00		-23.035,54	17.864,46	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.874,82	463.400,00	462.200,00	18.821,49	-444.578,51	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.874,82	463.400,00	462.200,00	18.821,49	-444.578,51	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.874,82	-463.400,00	-462.200,00	-18.821,49	444.578,51	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.086,98	-504.300,00	-462.200,00	-41.857,03	462.442,97	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-52.086,98	-504.300,00	-462.200,00	-41.857,03	462.442,97	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-52.086,98	-504.300,00	-462.200,00	-41.857,03	462.442,97	

PRD.001_860_200 : Außenanlagen
(Staatsbad)

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AP86063758 : Weiterentwicklung Landschaftsgarten	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-4.620,03	120.379,97	0,00
INV.AP86074758 : Sanierung Beleuchtung Landschaftsgarten	-21.874,82	0,00	0,00	-14.201,46	-14.201,46	0,00
KTR.001860200758 : Staatsbad Landschaftsgarten	-21.874,82	-125.000,00	-125.000,00	-18.821,49	106.178,51	0,00
INV.AP86074759 : Weiterentwicklung Flachsheide	0,00	-216.000,00	-216.000,00	0,00	216.000,00	0,00
KTR.001860200759 : Forsthausweg (Stadion Flachsheide)	0,00	-216.000,00	-216.000,00	0,00	216.000,00	0,00
INV.AI86165200 : Landschaftsgarten - Inv. Ver-/Entsorgungsleitungen	0,00	-2.400,00	-1.200,00	0,00	2.400,00	0,00
INV.AP86165205 : Landschaftsgarten - Bestandsaufn./Sanie. Leitungen	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
KTR.001860200894 : Landschaftsgarten (Ver-/Entsorgungsleitungen)	0,00	-122.400,00	-121.200,00	0,00	122.400,00	0,00
PRD.001_860_200 : Außenanlagen (Staatsbad)	-21.874,82	-463.400,00	-462.200,00	-18.821,49	444.578,51	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.001_860_300
 Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.200,00	0,00	0,00	-6.200,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	89.552,90	89.552,90	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge		6.200,00		89.552,90	83.352,90	
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100,00		7.063,37	3.963,37	
- Bilanzielle Abschreibungen		12.300,00		5.455,55	-6.844,45	
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00		7.419,10	5.919,10	
= Ordentliche Aufwendungen	1.500,00	16.900,00		19.938,02	3.038,02	
= Ordentliches Ergebnis	-1.500,00	-10.700,00		69.614,88	80.314,88	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-10.700,00		69.614,88	80.314,88	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-1.500,00	-10.700,00		69.614,88	80.314,88	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.759,25	3.200,00		51.443,50	48.243,50	
= Teilergebnis	-17.259,25	-13.900,00		18.171,38	32.071,38	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-17.259,25	-13.900,00		18.171,38	32.071,38	

Teilfinanzrechnung 2025

PRD.001_860_300
 Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232,93	43.100,00	0,00	7.063,37	-36.036,63	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.500,00	0,00	5.919,10	3.419,10	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232,93	45.600,00	0,00	12.982,47	-32.617,53	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.232,93	-45.600,00		-12.982,47	32.617,53	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.160,61	707.000,00	550.000,00	55.973,79	-651.026,21	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.160,61	707.000,00	550.000,00	55.973,79	-651.026,21	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.160,61	-707.000,00	-550.000,00	-55.973,79	651.026,21	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.393,54	-752.600,00	-550.000,00	-68.956,26	683.643,74	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.393,54	-752.600,00	-550.000,00	-68.956,26	683.643,74	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-18.393,54	-752.600,00	-550.000,00	-68.956,26	683.643,74	

Investitionen 2025

PRD.001_860_300 : Wege, Plätze,
Brücken (Staatsbad)

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AI86065002 : Investitionen Sonstiger Tiefbau - Staatsbad	0,00	-180.000,00	-120.000,00	0,00	180.000,00	0,00
INV.AI86065009 : Weg am Kurparksee neues Geländer	0,00	0,00	0,00	-13.104,28	-13.104,28	0,00
INV.AS86065001 : Investitionen Straßen, Wege, Plätze - Staatsbad	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
KTR.001860300100 : Straßen, Wege, Plätze -Staatsbad-	0,00	-192.000,00	-120.000,00	-13.104,28	178.895,72	0,00
INV.AU86065001 : Brücken u.ä.	0,00	-55.000,00	-30.000,00	0,00	55.000,00	0,00
INV.AU86065005 : Neubau von 2 Brücken am Wildgehege (BW 214+215) -S	0,00	-380.000,00	-320.000,00	0,00	380.000,00	0,00
INV.AU86065006 : Brücke Wehr (BW 208) Neues Geländer	-714,00	-40.000,00	-40.000,00	-42.869,51	-2.869,51	0,00
INV.AU86065007 : Brücke Seeterrassen Neues Geländer (BW 207)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
INV.AU86065008 : Brücke zum Bootsanleger, gr. Kurparksee,VOR101040	-16.446,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860300200 : Brücken Staatsbad	-17.160,61	-515.000,00	-430.000,00	-42.869,51	472.130,49	0,00
PRD.001_860_300 : Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)	-17.160,61	-707.000,00	-550.000,00	-55.973,79	651.026,21	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.001_860_400
 Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.854,00	4.400,00	0,00	4.854,00	454,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.880,40	210.600,00	0,00	32.309,76	-178.290,24	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	6.232,79	5.232,79	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	41.734,40	216.000,00		43.396,55	-172.603,45	
- Personalaufwendungen	35.959,97	125.100,00		128.846,52	3.746,52	
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.180,90	578.000,00		173.779,14	-404.220,86	
- Bilanzielle Abschreibungen	55.916,00	65.900,00		67.396,90	1.496,90	
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.916,98	35.100,00		35.536,46	436,46	
= Ordentliche Aufwendungen	254.973,85	804.100,00		405.559,02	-398.540,98	
= Ordentliches Ergebnis	-213.239,45	-588.100,00		-362.162,47	225.937,53	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.239,45	-588.100,00		-362.162,47	225.937,53	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-213.239,45	-588.100,00		-362.162,47	225.937,53	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400.492,57	560.400,00		426.109,68	-134.290,32	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.866,86	2.300,00		63.947,21	61.647,21	
= Teilergebnis	107.386,26	-30.000,00			30.000,00	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	107.386,26	-30.000,00			30.000,00	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.001_860_400
 Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./. F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.042,76	210.600,00		36.921,30	-173.678,70	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige Einzahlungen	5.700,00			5.700,00	5.700,00	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.742,76	210.600,00		42.621,30	-167.978,70	
- Personalauszahlungen	22.896,94	124.100,00	0,00	120.816,60	-3.283,40	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.639,60	603.000,00	0,00	148.011,76	-454.988,24	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	152.293,03	155.100,00	0,00	62.250,49	-92.849,51	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.829,57	882.200,00	0,00	331.078,85	-551.121,15	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-571.086,81	-671.600,00	0,00	-288.457,55	383.142,45	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	860.015,09	1.589.000,00	1.164.000,00	500.793,40	-1.088.206,60	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860.015,09	1.589.000,00	1.164.000,00	500.793,40	-1.088.206,60	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-860.015,09	-1.589.000,00	-1.164.000,00	-500.793,40	1.088.206,60	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.431.101,90	-2.260.600,00	-1.164.000,00	-789.250,95	1.471.349,05	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.431.101,90	-2.260.600,00	-1.164.000,00	-789.250,95	1.471.349,05	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-1.431.101,90	-2.260.600,00	-1.164.000,00	-789.250,95	1.471.349,05	

PRD.001_860_400 : Quellen,
Brunnen, Sprudel (Staatsbad)

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AN86058050 : Erarbeitung Wasserrechtsanträge	0,00	0,00	0,00	-7.888,56	-7.888,56	0,00
KTR.001860400050 : Adm. Quellenwirtschaft - Verwaltung	0,00	0,00	0,00	-7.888,56	-7.888,56	0,00
INV.AN86075791 : Bestandsaufnahme Bauwerke und Leitungen	0,00	-50.000,00	-25.000,00	-12.804,40	37.195,60	0,00
INV.AP86065791 : Inv.Sanierung Tunnelsystem	0,00	-150.000,00	0,00	-2.289,80	147.710,20	0,00
KTR.001860400791 : Leitungssysteme	0,00	-200.000,00	-25.000,00	-15.094,20	184.905,80	0,00
INV.AN86075792 : Druckerhöhungsstation (Pumpenhaus am Kurparksee)	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-27,00	399.973,00	0,00
KTR.001860400792 : Süßwasserversorgung	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-27,00	399.973,00	0,00
INV.AN86065793 : Umsetzung Messkonzept Notabschläge	-579,15	-59.000,00	-29.000,00	0,00	59.000,00	0,00
INV.AN86075793 : Inv. Sanierung Soleklärbecken	-840.437,65	-43.000,00	-43.000,00	-427.159,78	-384.159,78	0,00
KTR.001860400793 : Thermalwasserversorgung	-841.016,80	-102.000,00	-72.000,00	-427.159,78	-325.159,78	0,00
INV.AN86075131 : Leopoldsprudel - Sanierung	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
KTR.001860400796 : Leopoldsprudel (Kurpark)	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
INV.AN86075231 : Gustav-Horstmann-Sprudel - Sanierung	-4.810,75	-110.000,00	-50.000,00	0,00	110.000,00	0,00
KTR.001860400895 : Bade- und Gradierquellen (Landschaftsgarten)	-4.810,75	-110.000,00	-50.000,00	0,00	110.000,00	0,00
INV.AN86075241 : Inselbrunnen - Sanierung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
KTR.001860400897 : Trinkquellen (Landschaftsgarten)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
INV.AN86075331 : Thermalsprudel III - Sanierung	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-50.623,86	549.376,14	0,00
INV.AN86075351 : Neubrunnen - Sanierung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
INV.AN86075361 : Paulinenquelle - Sanierung	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
KTR.001860400901 : Bade- und Gradierquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)	0,00	-710.000,00	-600.000,00	-50.623,86	659.376,14	0,00
INV.AN86075371 : Loosequelle - Sanierung	-14.187,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860400906 : Trinkquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)	-14.187,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.001_860_400 : Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)	-860.015,09	-1.589.000,00	-1.164.000,00	-500.793,40	1.088.206,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.001_880_200
 Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.351,00	14.400,00	0,00	18.301,00	3.901,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.946,94	15.600,00	0,00	128.954,80	113.354,80	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.288.414,58	1.385.500,00	0,00	1.305.795,41	-79.704,59	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	216.361,91	52.900,00	0,00	86.502,99	33.602,99	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	101,20	49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	1.557.175,63	1.517.400,00		1.539.554,20	22.154,20	
- Personalaufwendungen	4.558.350,26	4.559.600,00		4.684.328,63	124.728,63	
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.959,05	519.400,00		695.994,33	176.594,33	
- Bilanzielle Abschreibungen	457.404,21	502.000,00		460.739,14	-41.260,86	
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.731,86	530.100,00		632.392,78	102.292,78	
= Ordentliche Aufwendungen	6.183.445,38	6.111.100,00		6.473.454,88	362.354,88	
= Ordentliches Ergebnis	-4.626.269,75	-4.593.700,00		-4.933.900,68	-340.200,68	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.626.269,75	-4.593.700,00		-4.933.900,68	-340.200,68	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-4.626.269,75	-4.593.700,00		-4.933.900,68	-340.200,68	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.989.876,07	5.361.100,00		5.308.349,70	-52.750,30	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	674.480,10	743.400,00		671.805,91	-71.594,09	
= Teilergebnis	-310.873,78	24.000,00		-297.356,89	-321.356,89	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-310.873,78	24.000,00		-297.356,89	-321.356,89	

Stadt Bad Salzufen

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.001_880_200
 Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./. F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.749,75	15.600,00		129.116,39	113.516,39	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.425.185,05	1.385.500,00		1.307.340,99	-78.159,01	
+ Sonstige Einzahlungen		100,00		734,85	634,85	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.455.934,80	1.401.200,00	0,00	1.437.192,23	35.992,23	0,00
- Personalauszahlungen	4.352.611,11	4.481.600,00	0,00	4.595.789,65	114.189,65	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590.197,59	519.400,00	0,00	671.775,53	152.375,53	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	570.186,70	529.100,00	0,00	630.303,57	101.203,57	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.512.995,40	5.530.100,00	0,00	5.897.868,75	367.768,75	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.057.060,60	-4.128.900,00		-4.460.676,52	-331.776,52	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.670,00					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.387,00	16.500,00		29.244,00	12.744,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.057,00	16.500,00		29.244,00	12.744,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	642.618,81	1.163.000,00	319.000,00	660.167,42	-502.832,58	56.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	642.618,81	1.163.000,00	319.000,00	660.167,42	-502.832,58	56.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-531.561,81	-1.146.500,00	-319.000,00	-630.923,42	515.576,58	-56.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.588.622,41	-5.275.400,00	-319.000,00	-5.091.599,94	183.800,06	-56.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.588.622,41	-5.275.400,00	-319.000,00	-5.091.599,94	183.800,06	-56.000,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-4.588.622,41	-5.275.400,00	-319.000,00	-5.091.599,94	183.800,06	-56.000,00

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AK88064001 : Geräte/Ausstattung (>410€) - BBH	-16.726,19	-64.000,00	-19.000,00	-78.072,49	-14.072,49	0,00
INV.AK88064011 : Fahrzeuge/Fahrbare Großgeräte - BBH	-327.761,84	-420.000,00	-120.000,00	-184.045,58	235.954,42	-56.000,00
INV.AK88064012 : Kehrmaschine	0,00	-330.000,00	-110.000,00	0,00	330.000,00	0,00
INV.AK88064014 : Straßenkehrmaschine	0,00	0,00	0,00	-329.925,00	-329.925,00	0,00
INV.AK88064015 : Allrad LKW, Transporte, Winterdienst	-151.758,51	-190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
INV.AK88064019 : Fahrzeug zur Unkrautbekämpfung	-75.803,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
INV.CJ88061001 : Kostenbeteiligungen u.ä. (u.a.LWL, Kreis Lippe)	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ88061011 : Förderung E-Mobilität - BBH	66.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CK88061001 : Verkaufserlöse - BBH	30.387,00	15.000,00	0,00	28.604,00	13.604,00	0,00
KTR.001880200100 : Baubetriebshof	-460.992,54	-1.059.000,00	-319.000,00	-563.439,07	495.560,93	-56.000,00
INV.AK86174001 : Geräte/Ausstattung (>410€) - BBH Staatsbad	-8.988,86	-9.000,00	0,00	-8.586,51	413,49	0,00
INV.AK86174011 : Fahrzeuge/Fahrbare Großgeräte - BBH Staatsbad	-61.580,41	-80.000,00	0,00	-59.537,84	20.462,16	0,00
INV.CK86171001 : Verkaufserlöse - BBH Staatsbad	0,00	1.500,00	0,00	640,00	-860,00	0,00
KTR.001880200200 : Baubetriebshof Staatsbad	-70.569,27	-87.500,00	0,00	-67.484,35	20.015,65	0,00
PRD.001_880_200 : Baubetriebshof	-531.561,81	-1.146.500,00	-319.000,00	-630.923,42	515.576,58	-56.000,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.002_100_100
 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.232,00	13.300,00	0,00	5.590,92	-7.709,08	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.228,60	15.800,00	0,00	7.650,80	-8.149,20	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.388,46	12.000,00	0,00	102.801,31	90.801,31	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	272,77	272,77	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	354.846,07	562.800,00	0,00	344.680,94	-218.119,06	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	371.695,13	603.900,00		460.996,74	-142.903,26	
- Personalaufwendungen	1.050.554,94	906.800,00		1.077.334,43	170.534,43	
- Versorgungsaufwendungen	62.017,49	31.200,00		70.710,43	39.510,43	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.123,64	66.600,00		101.194,37	34.594,37	
- Bilanzielle Abschreibungen	6.580,00	43.400,00		8.172,76	-35.227,24	
- Transferaufwendungen		100,00			-100,00	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.601,00	98.600,00		80.896,29	-17.703,71	
= Ordentliche Aufwendungen	1.255.877,07	1.146.700,00		1.338.308,28	191.608,28	
= Ordentliches Ergebnis	-884.181,94	-542.800,00		-877.311,54	-334.511,54	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-884.181,94	-542.800,00		-877.311,54	-334.511,54	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-884.181,94	-542.800,00		-877.311,54	-334.511,54	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.541,59	17.600,00		18.069,62	469,62	
= Teilergebnis	-901.723,53	-560.400,00		-895.381,16	-334.981,16	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-901.723,53	-560.400,00		-895.381,16	-334.981,16	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.533,70	15.800,00		7.273,30	-8.526,70	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.388,46	12.000,00		77.682,05	65.682,05	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109,91			162,86	162,86	
+ Sonstige Einzahlungen	300.073,83	545.500,00		307.141,31	-238.358,69	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.105,90	573.300,00		392.259,52	-181.040,48	
- Personalauszahlungen	983.232,69	862.900,00	0,00	1.010.139,26	147.239,26	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.964,25	66.600,00	0,00	102.810,48	36.210,48	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.504,31	1.504,31	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	76.739,84	98.500,00	0,00	73.136,07	-25.363,93	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.936,78	1.028.100,00	0,00	1.187.590,12	159.490,12	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-820.830,88	-454.800,00	0,00	-795.330,60	-340.530,60	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.135,08	79.000,00	73.000,00	29.609,00	-49.391,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.135,08	79.000,00	73.000,00	29.609,00	-49.391,00	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.135,08	-79.000,00	-73.000,00	-29.609,00	49.391,00	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-826.965,96	-533.800,00	-73.000,00	-824.939,60	-291.139,60	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-826.965,96	-533.800,00	-73.000,00	-824.939,60	-291.139,60	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-826.965,96	-533.800,00	-73.000,00	-824.939,60	-291.139,60	

Investitionen 2025

PRD.002_100_100 : Allgemeine
Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AI30064014 : Gutachten Hochwasserschutzmaßn. Katastrophenschutz	-6.135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064011 : Allg. Gefahrenabwehr -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV.AK30064014 : Erwerb von Elektrofahrzeugen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
INV.AK30064033 : Dienstfahrzeug Mannschaftswagen für KAD	0,00	0,00	0,00	-29.609,00	-29.609,00	0,00
KTR.002100100100 : Allgemeine Gefahrenabwehr	-6.135,08	-36.000,00	-35.000,00	-29.609,00	6.391,00	0,00
INV.AK30064032 : KAD -Geräte/Ausstattung-(>410€)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
INV.AK30064033 : Dienstfahrzeug Mannschaftswagen für KAD	0,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
KTR.002100100150 : Kommunalen Außendienst	0,00	-40.000,00	-38.000,00	0,00	40.000,00	0,00
INV.AK30064030 : Ermittlungs-Vollzugsang-Geräte/Ausstattung-(>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
KTR.002100100200 : Ermittlungs- u. Vollzugsangelegenheiten sowie Service	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV.AK30064031 : Verkehrsüberwachung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
KTR.002100100300 : Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
PRD.002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-6.135,08	-79.000,00	-73.000,00	-29.609,00	49.391,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.002_100_200
 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.304,00	63.000,00	0,00	66.447,00	3.447,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.892,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	72.196,00	67.500,00		66.447,00	-1.053,00	
- Personalaufwendungen	211.237,85	228.900,00		101.712,06	-127.187,94	
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031,24	3.000,00		909,44	-2.090,56	
- Bilanzielle Abschreibungen						
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816,01	3.900,00		2.942,89	-957,11	
= Ordentliche Aufwendungen	214.085,10	235.800,00		105.564,39	-130.235,61	
= Ordentliches Ergebnis	-141.889,10	-168.300,00		-39.117,39	129.182,61	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.889,10	-168.300,00		-39.117,39	129.182,61	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-141.889,10	-168.300,00		-39.117,39	129.182,61	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497,77	500,00		510,87	10,87	
= Teilergebnis	-142.386,87	-168.800,00		-39.628,26	129.171,74	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-142.386,87	-168.800,00		-39.628,26	129.171,74	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.002_100_200
 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.140,00	63.000,00		67.177,00	4.177,00	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige Einzahlungen	1.110,15	3.000,00		405,50	-2.594,50	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.250,15	66.000,00	0,00	67.582,50	1.582,50	0,00
- Personalauszahlungen	210.950,34	226.900,00	0,00	96.369,62	-130.530,38	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031,24	3.000,00	0,00	909,44	-2.090,56	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	178,50	178,50	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.567,21	3.900,00	0,00	2.532,19	-1.367,81	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.548,79	233.800,00	0,00	99.989,75	-133.810,25	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.298,64	-167.800,00		-32.407,25	135.392,75	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Saldo aus Investitionstätigkeit						
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-150.298,64	-167.800,00		-32.407,25	135.392,75	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-150.298,64	-167.800,00		-32.407,25	135.392,75	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-150.298,64	-167.800,00		-32.407,25	135.392,75	

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.002_100_400
 Märkte (Marktwesen und Abwicklung von
 Kirmessen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.066,79	25.300,00	0,00	92.128,64	66.828,64	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	17.066,79	25.300,00		92.128,64	66.828,64	
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.243,78	20.100,00		63.537,80	43.437,80	
- Bilanzielle Abschreibungen	279,00	100,00			-100,00	
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
= Ordentliche Aufwendungen	13.522,78	20.200,00		63.537,80	43.337,80	
= Ordentliches Ergebnis	3.544,01	5.100,00		28.590,84	23.490,84	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.544,01	5.100,00		28.590,84	23.490,84	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	3.544,01	5.100,00		28.590,84	23.490,84	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.753,50	4.300,00		13.005,00	8.705,00	
= Teilergebnis	790,51	800,00		15.585,84	14.785,84	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	790,51	800,00		15.585,84	14.785,84	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.002_100_400
 Märkte (Marktwesen und Abwicklung von
 Kirmessen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.501,13	25.300,00		43.797,30	18.497,30	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.501,13	25.300,00	0,00	43.797,30	18.497,30	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.908,26	20.100,00	0,00	63.148,01	43.048,01	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.908,26	20.100,00	0,00	63.148,01	43.048,01	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.592,87	5.200,00		-19.350,71	-24.550,71	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Saldo aus Investitionstätigkeit						
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.592,87	5.200,00		-19.350,71	-24.550,71	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.592,87	5.200,00		-19.350,71	-24.550,71	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	2.592,87	5.200,00		-19.350,71	-24.550,71	

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.002_200_100
 Einwohnerwesen, Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.724,90	310.000,00	0,00	440.033,61	130.033,61	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.063,05	60.300,00	0,00	107.913,52	47.613,52	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	66.800,51	21.300,00	0,00	16.997,96	-4.302,04	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	614.588,46	391.700,00		564.945,09	173.245,09	
- Personalaufwendungen	992.357,98	828.100,00		957.744,43	129.644,43	
- Versorgungsaufwendungen	35.040,40	32.100,00		51.989,42	19.889,42	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.458,52	67.000,00		89.079,25	22.079,25	
- Bilanzielle Abschreibungen		2.000,00			-2.000,00	
- Transferaufwendungen	58.484,00	56.100,00		72.882,30	16.782,30	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.010,01	248.800,00		323.674,94	74.874,94	
= Ordentliche Aufwendungen	1.562.350,91	1.234.100,00		1.495.370,34	261.270,34	
= Ordentliches Ergebnis	-947.762,45	-842.400,00		-930.425,25	-88.025,25	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-947.762,45	-842.400,00		-930.425,25	-88.025,25	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-947.762,45	-842.400,00		-930.425,25	-88.025,25	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.883,72	158.400,00		157.151,95	-1.248,05	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.873,45	4.100,00		3.854,90	-245,10	
= Teilergebnis	-789.752,18	-688.100,00		-777.128,20	-89.028,20	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-789.752,18	-688.100,00		-777.128,20	-89.028,20	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.002_200_100
 Einwohnerwesen, Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.355,83	310.000,00		428.427,90	118.427,90	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.673,88	60.300,00		108.302,69	48.002,69	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100,00			-100,00	
+ Sonstige Einzahlungen	39.498,88	8.500,00		10.850,95	2.350,95	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.528,59	378.900,00	0,00	547.581,54	168.681,54	0,00
- Personalauszahlungen	883.262,82	793.800,00	0,00	903.275,52	109.475,52	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.090,82	67.000,00	0,00	71.866,15	4.866,15	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	60.934,00	56.100,00	0,00	72.882,30	16.782,30	0,00
- Sonstige Auszahlungen	360.132,76	248.800,00	0,00	323.027,48	74.227,48	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.420,40	1.165.700,00	0,00	1.371.051,45	205.351,45	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-829.891,81	-786.800,00		-823.469,91	-36.669,91	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000,00			-3.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00			-3.000,00	
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00			3.000,00	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-829.891,81	-789.800,00		-823.469,91	-33.669,91	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-829.891,81	-789.800,00		-823.469,91	-33.669,91	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-829.891,81	-789.800,00		-823.469,91	-33.669,91	

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2025

PRD.002_200_100 :
Einwohnerwesen, Bürgerservice

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AK30064021 : Bürgerservice -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
KTR.002200100100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
PRD.002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.002_200_200
 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.801,37	60.000,00	0,00	58.804,76	-1.195,24	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940,13	7.000,00	0,00	1.189,24	-5.810,76	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.664,84	5.000,00	0,00	7.166,24	2.166,24	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	62.406,34	72.000,00		67.160,24	-4.839,76	
- Personalaufwendungen	229.844,05	281.000,00		283.670,21	2.670,21	
- Versorgungsaufwendungen	74.025,32	68.400,00		103.803,18	35.403,18	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.176,32	10.100,00		6.566,61	-3.533,39	
- Bilanzielle Abschreibungen	60,00	100,00		60,00	-40,00	
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.106,53	90.400,00		83.903,80	-6.496,20	
= Ordentliche Aufwendungen	393.212,22	450.000,00		478.003,80	28.003,80	
= Ordentliches Ergebnis	-330.805,88	-378.000,00		-410.843,56	-32.843,56	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.805,88	-378.000,00		-410.843,56	-32.843,56	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-330.805,88	-378.000,00		-410.843,56	-32.843,56	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438,38	1.100,00		309,44	-790,56	
= Teilergebnis	-331.244,26	-379.100,00		-411.153,00	-32.053,00	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-331.244,26	-379.100,00		-411.153,00	-32.053,00	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.002_200_200
 Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.803,37	60.000,00		58.483,76	-1.516,24	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940,13	7.000,00		1.189,24	-5.810,76	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.743,50	67.000,00	0,00	59.673,00	-7.327,00	0,00
- Personalauszahlungen	211.087,80	226.400,00	0,00	244.103,22	17.703,22	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.263,32	10.100,00	0,00	6.471,61	-3.628,39	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	85.245,35	90.400,00	0,00	83.645,64	-6.754,36	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.596,47	326.900,00	0,00	334.220,47	7.320,47	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.852,97	-259.900,00		-274.547,47	-14.647,47	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Saldo aus Investitionstätigkeit						
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-243.852,97	-259.900,00		-274.547,47	-14.647,47	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-243.852,97	-259.900,00		-274.547,47	-14.647,47	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-243.852,97	-259.900,00		-274.547,47	-14.647,47	

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.002_300_100
 Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.183,89	20.000,00	0,00	160.688,13	140.688,13	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	47.356,75	20.000,00		160.688,13	140.688,13	
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.880,88	30.100,00		138.697,21	108.597,21	
- Bilanzielle Abschreibungen	278,00	200,00		226,00	26,00	
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.746,40	105.700,00		101.386,36	-4.313,64	
= Ordentliche Aufwendungen	73.905,28	136.000,00		240.309,57	104.309,57	
= Ordentliches Ergebnis	-26.548,53	-116.000,00		-79.621,44	36.378,56	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.548,53	-116.000,00		-79.621,44	36.378,56	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-26.548,53	-116.000,00		-79.621,44	36.378,56	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.926,54	36.600,00		43.657,65	7.057,65	
= Teilergebnis	-46.475,07	-152.600,00		-123.279,09	29.320,91	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-46.475,07	-152.600,00		-123.279,09	29.320,91	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.002_300_100
 Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,86					
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.183,89	20.000,00		68.388,38	48.388,38	
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.356,75	20.000,00	0,00	68.388,38	48.388,38	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.236,43	30.100,00	0,00	139.524,08	109.424,08	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	31.976,40	105.700,00	0,00	101.385,36	-4.314,64	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.212,83	135.800,00	0,00	240.909,44	105.109,44	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.856,08	-115.800,00		-172.521,06	-56.721,06	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Saldo aus Investitionstätigkeit						
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.856,08	-115.800,00		-172.521,06	-56.721,06	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-30.856,08	-115.800,00		-172.521,06	-56.721,06	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-30.856,08	-115.800,00		-172.521,06	-56.721,06	

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.002_500_100
 Abwehrender Brand-/Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.143,04	101.000,00	0,00	177.148,12	76.148,12	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.894,31	191.000,00	0,00	182.861,00	-8.139,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.440,06	4.000,00	0,00	43.270,49	39.270,49	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.007,14	8.000,00	0,00	37.939,14	29.939,14	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.847,81	70.000,00	0,00	101.776,23	31.776,23	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	353.332,36	374.000,00		542.994,98	168.994,98	
- Personalaufwendungen	3.501.858,70	3.756.300,00		3.867.449,98	111.149,98	
- Versorgungsaufwendungen	1.405.590,84	1.284.000,00		1.962.390,69	678.390,69	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.810,19	211.100,00		284.505,14	73.405,14	
- Bilanzielle Abschreibungen	606.784,14	557.300,00		626.727,33	69.427,33	
- Transferaufwendungen		100,00			-100,00	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261.390,08	2.208.200,00		2.019.095,08	-189.104,92	
= Ordentliche Aufwendungen	7.149.433,95	8.017.000,00		8.760.168,22	743.168,22	
= Ordentliches Ergebnis	-6.796.101,59	-7.643.000,00		-8.217.173,24	-574.173,24	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.796.101,59	-7.643.000,00		-8.217.173,24	-574.173,24	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-6.796.101,59	-7.643.000,00		-8.217.173,24	-574.173,24	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.459,19	16.000,00		12.075,09	-3.924,91	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.083,75	95.300,00		62.015,31	-33.284,69	
= Teilergebnis	-6.831.726,15	-7.722.300,00		-8.267.113,46	-544.813,46	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-6.831.726,15	-7.722.300,00		-8.267.113,46	-544.813,46	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./. F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500,00		1.250,00	750,00	
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.881,03	191.000,00		137.111,45	-53.888,55	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.484,46	4.000,00		43.318,12	39.318,12	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.920,05	8.000,00		30.714,53	22.714,53	
+ Sonstige Einzahlungen	363,46			57,17	57,17	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.649,00	203.500,00	0,00	212.451,27	8.951,27	0,00
- Personalauszahlungen	2.664.446,80	2.751.900,00	0,00	2.784.677,32	32.777,32	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.173,38	211.100,00	0,00	301.037,42	89.937,42	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.276.999,38	2.207.100,00	0,00	2.004.282,94	-202.817,06	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.313.619,56	5.170.200,00	0,00	5.089.997,68	-80.202,32	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.030.970,56	-4.966.700,00		-4.877.546,41	89.153,59	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				140.767,94	140.767,94	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.848,14	8.000,00		24.370,99	16.370,99	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.848,14	8.000,00		165.138,93	157.138,93	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000,00			-450.000,00	450.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.468.202,29	1.910.000,00	1.074.000,00	598.358,35	-1.311.641,65	45.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.468.202,29	2.360.000,00	1.074.000,00	598.358,35	-1.761.641,65	495.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.454.354,15	-2.352.000,00	-1.074.000,00	-433.219,42	1.918.780,58	-495.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.485.324,71	-7.318.700,00	-1.074.000,00	-5.310.765,83	2.007.934,17	-495.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.485.324,71	-7.318.700,00	-1.074.000,00	-5.310.765,83	2.007.934,17	-495.000,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-5.485.324,71	-7.318.700,00	-1.074.000,00	-5.310.765,83	2.007.934,17	-495.000,00

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AK30064100 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€ -Feuerw.-	-106.955,88	-75.000,00	0,00	-62.408,70	12.591,30	0,00
INV.AK30064135 : Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-15.957,00	34.043,00	0,00
INV.AK30064137 : Hygienekonzept	-195.361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064500 : FW/Verw. -Geräte,Ausstatt.-(Inventar, EDV) > 410 €	-26.367,41	-15.000,00	0,00	-18.496,46	-3.496,46	0,00
INV.AK30064851 : GW-L Gelände Feuerwache	-95.850,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064854 : Abrollbehälter Teleskoplader	-22.191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064856 : KdoW Hauptwache	-475,61	-60.000,00	-60.000,00	-52.357,72	7.642,28	0,00
INV.AK30064861 : Abrollbehälter Ladeboden Feuerwehrwache	-34.215,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064862 : Abrollbehälter Sonderlösch Feuerwache	-4.830,21	-270.000,00	-270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
INV.AK30064864 : Abrollbehälter Einsatzstellenversorgung Feuerwache	0,00	-270.000,00	-270.000,00	0,00	270.000,00	-45.000,00
INV.CK30061001 : Verkaufserlöse Vermögensgegenstände	3.648,14	1.000,00	0,00	7.120,99	6.120,99	0,00
INV.CK30061010 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Feuerwache	10.200,00	2.000,00	0,00	17.250,00	15.250,00	0,00
KTR.002500100300 : Feuerwache	-472.399,85	-737.000,00	-630.000,00	-124.848,89	612.151,11	-45.000,00
INV.AK30064868 : Gabelstapler für die neue Feuerwache	-42.154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30069053 : Neue Feuerwache (Ersteinrichtung)	-502.299,40	-175.000,00	-175.000,00	-105.107,47	69.892,53	0,00
INV.CI30061053 : Neue Feuerwache Kostenerstattung Neubau	0,00	0,00	0,00	140.767,94	140.767,94	0,00
KTR.002500100310 : Neue Feuerwache	-544.453,96	-175.000,00	-175.000,00	35.660,47	210.660,47	0,00
INV.AK30064840 : WLF Schötmar Werl-Aspe	-148.352,38	-470.000,00	-120.000,00	-126.200,12	343.799,88	0,00
INV.AK30064863 : Abrollbehälter Rüst Schötmar Werl-Aspe	0,00	-375.000,00	0,00	-60.570,58	314.429,42	0,00
INV.CK30061012 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Schötm/Werl-Aspe	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
KTR.002500100420 : Schötmar/Werl-Aspe	-148.352,38	-840.000,00	-120.000,00	-186.770,70	653.229,30	0,00
INV.AK30064852 : MTF Wüsten	-59.693,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.002500100440 : Wüsten	-59.693,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30069055 : Einrichtung FW-gerätehaus Retzen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
KTR.002500100450 : Retzen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
INV.AK30064857 : HLF 10/6 Holzhausen	-169.760,23	-99.000,00	-99.000,00	-157.260,30	-58.260,30	0,00
KTR.002500100460 : Holzhausen	-169.760,23	-99.000,00	-99.000,00	-157.260,30	-58.260,30	0,00
INV.AK30064853 : MTF Lockhausen	-59.693,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.002500100480 : Lockhausen	-59.693,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064823 : TLF 4000 Biemsen-Ahmsen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
KTR.002500100490 : Biemsen-Ahmsen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

PRD.002_500_100 : Abwehrender
Brand-/Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AI66069028 : Bau eines LWB (Gewerbegebiet Leopoldshöher Str.)	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
KTR.002500100500 : Löschwasser- und sonst. Feuerwehranlagen	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
PRD.002_500_100 : Abwehrender Brand-/Zivilschutz	-1.454.354,15	-2.352.000,00	-1.074.000,00	-433.219,42	1.918.780,58	-495.000,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.002_500_200
 Vorbeugender Brand-/Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.181,71	7.000,00	0,00	6.520,84	-479,16	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	758,18	1.500,00	0,00	2.649,93	1.149,93	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300,00	0,00	1.560,47	-1.739,53	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	4.939,89	11.800,00		10.731,24	-1.068,76	
- Personalaufwendungen	164.776,90	110.800,00		169.639,18	58.839,18	
- Versorgungsaufwendungen	50.714,71	41.800,00		68.987,97	27.187,97	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00			-1.000,00	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.333,00	2.300,00		1.332,00	-968,00	
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,63	1.400,00		10,80	-1.389,20	
= Ordentliche Aufwendungen	216.986,24	157.300,00		239.969,95	82.669,95	
= Ordentliches Ergebnis	-212.046,35	-145.500,00		-229.238,71	-83.738,71	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.046,35	-145.500,00		-229.238,71	-83.738,71	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-212.046,35	-145.500,00		-229.238,71	-83.738,71	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.169,77	5.000,00		5.000,00		
= Teilergebnis	-215.216,12	-150.500,00		-234.238,71	-83.738,71	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-215.216,12	-150.500,00		-234.238,71	-83.738,71	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.158,77	7.000,00		6.961,65	-38,35	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	450,32	1.500,00		2.957,79	1.457,79	
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.609,09	8.500,00		9.919,44	1.419,44	
- Personalauszahlungen	82.500,46	78.100,00	0,00	88.651,41	10.551,41	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	161,63	1.400,00	0,00	10,80	-1.389,20	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.662,09	80.500,00	0,00	88.662,21	8.162,21	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.053,00	-72.000,00	0,00	-78.742,77	-6.742,77	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Saldo aus Investitionstätigkeit						
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.053,00	-72.000,00		-78.742,77	-6.742,77	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-78.053,00	-72.000,00		-78.742,77	-6.742,77	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-78.053,00	-72.000,00		-78.742,77	-6.742,77	

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.003_100_100
 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.313,05	66.300,00	0,00	78.810,64	12.510,64	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.706,00	100.000,00	0,00	66.274,00	-33.726,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.683,86	800,00	0,00	6.154,96	5.354,96	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.418,83	7.000,00	0,00	1.301,68	-5.698,32	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	183.121,74	174.100,00		152.541,28	-21.558,72	
- Personalaufwendungen	249.040,90	238.500,00		284.502,35	46.002,35	
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.124,79	197.300,00		185.991,00	-11.309,00	
- Bilanzielle Abschreibungen	24.854,13	35.200,00		28.316,48	-6.883,52	
- Transferaufwendungen	178.413,08	198.500,00		156.205,74	-42.294,26	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.385.752,71	3.586.800,00		3.461.965,15	-124.834,85	
= Ordentliche Aufwendungen	4.011.185,61	4.256.300,00		4.116.980,72	-139.319,28	
= Ordentliches Ergebnis	-3.828.063,87	-4.082.200,00		-3.964.439,44	117.760,56	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.828.063,87	-4.082.200,00		-3.964.439,44	117.760,56	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-3.828.063,87	-4.082.200,00		-3.964.439,44	117.760,56	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.297,63	118.000,00		134.928,86	16.928,86	
= Teilergebnis	-3.953.361,50	-4.200.200,00		-4.099.368,30	100.831,70	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-3.953.361,50	-4.200.200,00		-4.099.368,30	100.831,70	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./. F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.921,25	60.000,00		102.493,64	42.493,64	
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.706,00	100.000,00		61.429,00	-38.571,00	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.683,86	800,00		6.154,96	5.354,96	
+ Sonstige Einzahlungen	41,99			136,45	136,45	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.353,10	160.800,00	0,00	170.214,05	9.414,05	0,00
- Personalauszahlungen	244.785,38	231.800,00	0,00	267.262,35	35.462,35	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.952,00	197.300,00	0,00	206.709,70	9.409,70	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	182.604,00	198.500,00	0,00	156.770,33	-41.729,67	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.383.495,29	3.586.700,00	0,00	3.461.488,15	-125.211,85	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.003.836,67	4.214.300,00	0,00	4.092.230,53	-122.069,47	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.849.483,57	-4.053.500,00		-3.922.016,48	131.483,52	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.920,79	122.500,00	91.600,00	117.705,70	-4.794,30	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.920,79	122.500,00	91.600,00	117.705,70	-4.794,30	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.920,79	-122.500,00	-91.600,00	-117.705,70	4.794,30	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.888.404,36	-4.176.000,00	-91.600,00	-4.039.722,18	136.277,82	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.888.404,36	-4.176.000,00	-91.600,00	-4.039.722,18	136.277,82	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-3.888.404,36	-4.176.000,00	-91.600,00	-4.039.722,18	136.277,82	

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AK40064111 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.593,02	-11.700,00	-7.000,00	-8.119,37	3.580,63	0,00
KTR.003100100101 : GS Ahornstraße	-2.593,02	-11.700,00	-7.000,00	-8.119,37	3.580,63	0,00
INV.AK40064112 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.395,47	-11.700,00	-7.000,00	-17.580,49	-5.880,49	0,00
KTR.003100100102 : GS Elkenbreder Weg	-2.395,47	-11.700,00	-7.000,00	-17.580,49	-5.880,49	0,00
INV.AK40064113 : GS Kirchplatz -Geräte/Ausstattung-(>410€)	-711,55	-9.900,00	-7.000,00	-6.675,90	3.224,10	0,00
INV.AK40084113 : GS Kirchplatz - Ausst. Familiengrundschulzentrum	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
KTR.003100100103 : GS Kirchplatz	-711,55	-29.900,00	-27.000,00	-6.675,90	23.224,10	0,00
INV.AK40064114 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-11.300,00	-7.000,00	-12.998,37	-1.698,37	0,00
INV.AK40084114 : GS Lockhausen - Erstausst. Ausbau Dreizügigkeit	-12.062,33	-4.400,00	-4.400,00	-7.363,72	-2.963,72	0,00
KTR.003100100104 : GS Lockhausen	-12.062,33	-15.700,00	-11.400,00	-20.362,09	-4.662,09	0,00
INV.AK40064116 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-769,00	-10.100,00	-7.000,00	-6.675,90	3.424,10	0,00
KTR.003100100106 : GS Wasserfuhr	-769,00	-10.100,00	-7.000,00	-6.675,90	3.424,10	0,00
INV.AK40064117 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-3.038,88	-11.700,00	-7.000,00	-27.886,34	-16.186,34	0,00
KTR.003100100107 : GS Knetterheide	-3.038,88	-11.700,00	-7.000,00	-27.886,34	-16.186,34	0,00
INV.AK40064118 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-3.566,77	-10.500,00	-7.000,00	-14.663,10	-4.163,10	0,00
INV.AK40084118 : GS Wüsten - Ausstattung Umbau alter Mensabereich	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
KTR.003100100108 : GS Wüsten	-3.566,77	-20.500,00	-17.000,00	-14.663,10	5.836,90	0,00
INV.AK40064119 : GS Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-10.000,00	-7.000,00	-6.675,90	3.324,10	0,00
INV.AK40084119 : GS Holzhausen - Erstausst. Ausbau Zweizügigkeit	-13.783,77	-1.200,00	-1.200,00	-9.066,61	-7.866,61	0,00
KTR.003100100109 : GS Holzhausen	-13.783,77	-11.200,00	-8.200,00	-15.742,51	-4.542,51	0,00
PRD.003_100_100 : Grundschule	-38.920,79	-122.500,00	-91.600,00	-117.705,70	4.794,30	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.003_100_200
 Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.770,38	1.800,00	0,00	28.480,41	26.680,41	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.074,65	2.074,65	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	1.800,00	1.700,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	0,00	212,38	-987,62	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	27.770,38	3.300,00		32.567,44	29.267,44	
- Personalaufwendungen	37.073,74	36.300,00		40.320,17	4.020,17	
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.861,78	40.800,00		53.259,91	12.459,91	
- Bilanzielle Abschreibungen	10.430,14	39.300,00		18.509,40	-20.790,60	
- Transferaufwendungen		100,00			-100,00	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.882,29	36.900,00	34.400,00	4.234,19	-32.665,81	
= Ordentliche Aufwendungen	78.247,95	153.400,00	34.400,00	116.323,67	-37.076,33	
= Ordentliches Ergebnis	-50.477,57	-150.100,00	-34.400,00	-83.756,23	66.343,77	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.477,57	-150.100,00	-34.400,00	-83.756,23	66.343,77	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-50.477,57	-150.100,00	-34.400,00	-83.756,23	66.343,77	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.897,16	16.800,00		17.845,31	1.045,31	
= Teilergebnis	-67.374,73	-166.900,00	-34.400,00	-101.601,54	65.298,46	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-67.374,73	-166.900,00	-34.400,00	-101.601,54	65.298,46	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.152,03			19.937,74	19.937,74	
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00			-200,00	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.283,30	1.283,30	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100,00		1.800,00	1.700,00	
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.152,03	300,00	0,00	23.021,04	22.721,04	0,00
- Personalauszahlungen	36.619,39	35.800,00	0,00	40.282,54	4.482,54	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.236,08	40.800,00	0,00	54.380,42	13.580,42	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.880,29	36.800,00	34.400,00	1.126,59	-35.673,41	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.735,76	113.500,00	34.400,00	95.789,55	-17.710,45	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.583,73	-113.200,00	-34.400,00	-72.768,51	40.431,49	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.977,86	94.700,00	89.600,00	13.814,80	-80.885,20	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.977,86	94.700,00	89.600,00	13.814,80	-80.885,20	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.977,86	-94.700,00	-89.600,00	-13.814,80	80.885,20	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-283.561,59	-207.900,00	-124.000,00	-86.583,31	121.316,69	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-283.561,59	-207.900,00	-124.000,00	-86.583,31	121.316,69	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-283.561,59	-207.900,00	-124.000,00	-86.583,31	121.316,69	

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AK40064211 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-5.100,00	0,00	-545,18	4.554,82	0,00
INV.AK40064213 : HS im SZ Lohfeld - Erstausrüstung Klassenräume	-131.618,85	-68.300,00	-68.300,00	-3.879,25	64.420,75	0,00
INV.AK40064214 : HS im SZ Lohfeld - Tafelsysteme	-34.869,38	-13.900,00	-13.900,00	-1.142,40	12.757,60	0,00
INV.AK40064215 : HS im SZ Lohfeld - Ausstattung Werkraum	-31.938,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064216 : HS im SZ Lohf. - Ausst. Lehrerzimmer u. Verwaltung	-42.551,28	-7.400,00	-7.400,00	-8.247,97	-847,97	0,00
KTR.003100200201 : HS im SZ Lohfeld	-240.977,86	-94.700,00	-89.600,00	-13.814,80	80.885,20	0,00
PRD.003_100_200 : Hauptschule	-240.977,86	-94.700,00	-89.600,00	-13.814,80	80.885,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.003_100_300
 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.374,75	9.600,00	0,00	14.865,54	5.265,54	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.160,42	16.800,00	0,00	24.101,50	7.301,50	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.193,58	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	35.728,75	28.600,00		38.967,04	10.367,04	
- Personalaufwendungen	106.442,57	99.600,00		109.912,74	10.312,74	
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.396,80	122.500,00		110.776,95	-11.723,05	
- Bilanzielle Abschreibungen	18.903,47	25.800,00		20.202,54	-5.597,46	
- Transferaufwendungen	22.402,18	16.600,00		20.276,50	3.676,50	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.967,82	5.100,00		4.399,55	-700,45	
= Ordentliche Aufwendungen	260.112,84	269.600,00		265.568,28	-4.031,72	
= Ordentliches Ergebnis	-224.384,09	-241.000,00		-226.601,24	14.398,76	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.384,09	-241.000,00		-226.601,24	14.398,76	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-224.384,09	-241.000,00		-226.601,24	14.398,76	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.808,15	64.200,00		68.995,50	4.795,50	
= Teilergebnis	-287.192,24	-305.200,00		-295.596,74	9.603,26	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-287.192,24	-305.200,00		-295.596,74	9.603,26	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00			-200,00	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.160,42	16.800,00		22.851,00	6.051,00	
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.160,42	17.000,00	0,00	22.851,00	5.851,00	0,00
- Personalauszahlungen	106.334,78	98.600,00	0,00	108.861,52	10.261,52	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.733,59	122.500,00	0,00	117.208,72	-5.291,28	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	27.336,28	16.600,00	0,00	18.682,00	2.082,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.581,30	5.000,00	0,00	3.606,92	-1.393,08	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.985,95	242.700,00	0,00	248.359,16	5.659,16	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.825,53	-225.700,00		-225.508,16	191,84	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.848,98	18.100,00		43.299,54	25.199,54	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.848,98	18.100,00		43.299,54	25.199,54	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.848,98	-18.100,00		-43.299,54	-25.199,54	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-292.674,51	-243.800,00		-268.807,70	-25.007,70	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-292.674,51	-243.800,00		-268.807,70	-25.007,70	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-292.674,51	-243.800,00		-268.807,70	-25.007,70	

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AK40064311 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-10.509,96	-8.800,00	0,00	-32.641,30	-23.841,30	0,00
INV.AK40064315 : RS im SZ Lohfeld - Ausstattung Werkraum	-34.475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003100300301 : Eduard-Hoffmann-RS im SZ Lohfeld	-44.985,56	-8.800,00	0,00	-32.641,30	-23.841,30	0,00
INV.AK40064312 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-11.863,42	-9.300,00	0,00	-10.658,24	-1.358,24	0,00
KTR.003100300302 : RS im SZ Aspe	-11.863,42	-9.300,00	0,00	-10.658,24	-1.358,24	0,00
PRD.003_100_300 : Realschule	-56.848,98	-18.100,00	0,00	-43.299,54	-25.199,54	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.003_100_400
 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.572,74	10.000,00	0,00	37.421,17	27.421,17	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.913,26	32.600,00	0,00	37.039,33	4.439,33	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	220,54	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	87.706,54	43.600,00		74.460,50	30.860,50	
- Personalaufwendungen	106.323,39	107.000,00		111.520,12	4.520,12	
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.275,26	114.300,00		78.477,45	-35.822,55	
- Bilanzielle Abschreibungen	20.136,95	21.700,00		21.021,87	-678,13	
- Transferaufwendungen	53.306,34	32.500,00		35.093,08	2.593,08	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.831,08	4.200,00		3.333,25	-866,75	
= Ordentliche Aufwendungen	282.873,02	279.700,00		249.445,77	-30.254,23	
= Ordentliches Ergebnis	-195.166,48	-236.100,00		-174.985,27	61.114,73	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.166,48	-236.100,00		-174.985,27	61.114,73	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-195.166,48	-236.100,00		-174.985,27	61.114,73	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.062,14	62.700,00		66.776,70	4.076,70	
= Teilergebnis	-258.228,62	-298.800,00		-241.761,97	57.038,03	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-258.228,62	-298.800,00		-241.761,97	57.038,03	

PRD.003_100_400
 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.342,38			24.418,49	24.418,49	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.086,60	32.600,00		31.070,19	-1.529,81	
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.428,98	32.600,00	0,00	55.488,68	22.888,68	0,00
- Personalauszahlungen	106.219,07	106.000,00	0,00	108.619,92	2.619,92	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.407,36	114.300,00	0,00	82.192,81	-32.107,19	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	34.791,83	32.500,00	0,00	30.395,19	-2.104,81	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.831,08	4.100,00	0,00	2.521,22	-1.578,78	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.249,34	256.900,00	0,00	223.729,14	-33.170,86	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.820,36	-224.300,00		-168.240,46	56.059,54	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.539,02	275.000,00		544.921,99	269.921,99	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.539,02	275.000,00		544.921,99	269.921,99	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.634,74	18.700,00		9.894,59	-8.805,41	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	277.539,02	275.000,00		544.921,99	269.921,99	
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.173,76	293.700,00		554.816,58	261.116,58	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.634,74	-18.700,00		-9.894,59	8.805,41	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-209.455,10	-243.000,00		-178.135,05	64.864,95	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-209.455,10	-243.000,00		-178.135,05	64.864,95	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-209.455,10	-243.000,00		-178.135,05	64.864,95	

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AI40064413 : Weiterl. Zuw. Belastungsausgleichsgesetz G9 an EGW	-277.539,02	-275.000,00	0,00	-544.921,99	-269.921,99	0,00
INV.AK40064411 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-14.634,74	-18.700,00	0,00	-9.894,59	8.805,41	0,00
INV.CJ40061413 : Zuweisung Belastungsausgleichsgesetz G9	277.539,02	275.000,00	0,00	544.921,99	269.921,99	0,00
KTR.003100400401 : Rudolph-Brandes-Gymn. im SZ Lohfeld	-14.634,74	-18.700,00	0,00	-9.894,59	8.805,41	0,00
PRD.003_100_400 : Gymnasium	-14.634,74	-18.700,00	0,00	-9.894,59	8.805,41	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.003_100_500
 Schulzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.352,34	20.400,00	0,00	20.629,00	229,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.362,41	2.000,00	0,00	65,26	-1.934,74	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	42.714,75	22.600,00		20.694,26	-1.905,74	
- Personalaufwendungen	134.907,44	177.000,00		148.076,21	-28.923,79	
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.240,11	21.000,00		10.864,16	-10.135,84	
- Bilanzielle Abschreibungen	39.152,34	100.500,00		25.495,19	-75.004,81	
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.425.728,28	6.605.800,00	48.700,00	5.905.491,94	-700.308,06	
= Ordentliche Aufwendungen	5.607.028,17	6.904.300,00	48.700,00	6.089.927,50	-814.372,50	
= Ordentliches Ergebnis	-5.564.313,42	-6.881.700,00	-48.700,00	-6.069.233,24	812.466,76	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.564.313,42	-6.881.700,00	-48.700,00	-6.069.233,24	812.466,76	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-5.564.313,42	-6.881.700,00	-48.700,00	-6.069.233,24	812.466,76	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300,00		67,50	-1.232,50	
= Teilergebnis	-5.564.313,42	-6.883.000,00	-48.700,00	-6.069.300,74	813.699,26	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-5.564.313,42	-6.883.000,00	-48.700,00	-6.069.300,74	813.699,26	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./. F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00			-200,00	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
- Personalauszahlungen	134.800,90	175.000,00	0,00	145.592,34	-29.407,66	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.468,32	21.000,00	0,00	10.799,87	-10.200,13	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.425.724,73	6.605.700,00	48.700,00	5.905.390,49	-700.309,51	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.567.993,95	6.801.700,00	48.700,00	6.061.782,70	-739.917,30	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.567.993,95	-6.801.500,00	-48.700,00	-6.061.782,70	739.717,30	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.346,34	801.000,00	800.000,00	1.367,19	-799.632,81	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.346,34	801.000,00	800.000,00	1.367,19	-799.632,81	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.346,34	-801.000,00	-800.000,00	-1.367,19	799.632,81	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.571.340,29	-7.602.500,00	-848.700,00	-6.063.149,89	1.539.350,11	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.571.340,29	-7.602.500,00	-848.700,00	-6.063.149,89	1.539.350,11	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-5.571.340,29	-7.602.500,00	-848.700,00	-6.063.149,89	1.539.350,11	

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AK40064511 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	-1.367,19	-867,19	0,00
KTR.003100500501 : Schulzentrum Lohfeld	0,00	-500,00	0,00	-1.367,19	-867,19	0,00
INV.AK40064512 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-3.346,34	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
INV.AK40066503 : SZ Aspe -Erstausstatt. naturwissenschaftl. Fachr.-	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
INV.AK40069135 : SZ Aspe - Ausstatt. Umsetzung Strukturplanung -	0,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
KTR.003100500502 : Schulzentrum Aspe	-3.346,34	-800.500,00	-800.000,00	0,00	800.500,00	0,00
PRD.003_100_500 : Schulzentrum	-3.346,34	-801.000,00	-800.000,00	-1.367,19	799.632,81	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.003_100_550
 Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.064,82	12.700,00	0,00	29.121,33	16.421,33	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.948,28	44.200,00	0,00	46.401,00	2.201,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	66,57	1.000,00	0,00	174,28	-825,72	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	70.230,67	57.900,00		75.696,61	17.796,61	
- Personalaufwendungen	108.268,65	73.200,00		104.100,40	30.900,40	
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.975,28	123.300,00		123.896,77	596,77	
- Bilanzielle Abschreibungen	34.961,63	66.000,00		35.401,35	-30.598,65	
- Transferaufwendungen	36.733,74	44.100,00		41.631,00	-2.469,00	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.640,02	5.400,00		3.883,00	-1.517,00	
= Ordentliche Aufwendungen	297.579,32	312.000,00		308.912,52	-3.087,48	
= Ordentliches Ergebnis	-227.348,65	-254.100,00		-233.215,91	20.884,09	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.348,65	-254.100,00		-233.215,91	20.884,09	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-227.348,65	-254.100,00		-233.215,91	20.884,09	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.266,45	74.100,00		66.967,10	-7.132,90	
= Teilergebnis	-289.615,10	-328.200,00		-300.183,01	28.016,99	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-289.615,10	-328.200,00		-300.183,01	28.016,99	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,00					
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.573,88	44.200,00		43.462,89	-737,11	
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.724,88	44.200,00	0,00	43.462,89	-737,11	0,00
- Personalauszahlungen	108.122,23	72.300,00	0,00	103.465,13	31.165,13	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.225,89	123.300,00	0,00	124.398,94	1.098,94	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	31.924,74	44.100,00	0,00	41.631,00	-2.469,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.640,73	5.400,00	0,00	3.776,60	-1.623,40	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.913,59	245.100,00	0,00	273.271,67	28.171,67	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.188,71	-200.900,00		-229.808,78	-28.908,78	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.459,89	351.900,00	333.200,00	84.721,35	-267.178,65	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.459,89	351.900,00	333.200,00	84.721,35	-267.178,65	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.459,89	-351.900,00	-333.200,00	-84.721,35	267.178,65	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-285.648,60	-552.800,00	-333.200,00	-314.530,13	238.269,87	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-285.648,60	-552.800,00	-333.200,00	-314.530,13	238.269,87	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-285.648,60	-552.800,00	-333.200,00	-314.530,13	238.269,87	

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AK40064551 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-30.806,42	-18.700,00	0,00	-31.065,72	-12.365,72	0,00
INV.AK40064554 : Gesamtschule im SZ Aspe - Tafelsysteme	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-7.806,40	142.193,60	0,00
INV.AK40064555 : Gesamtschule im SZ Aspe - Erstausst. Klassenräume	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-40.587,05	139.412,95	0,00
INV.AK40064556 : Gesamtschule im SZ Aspe - Ausstattung Kunsträume	-20.653,47	-3.200,00	-3.200,00	-5.262,18	-2.062,18	0,00
KTR.003100550552 : Gesamtschule im SZ Aspe	-51.459,89	-351.900,00	-333.200,00	-84.721,35	267.178,65	0,00
PRD.003_100_550 : Gesamtschule	-51.459,89	-351.900,00	-333.200,00	-84.721,35	267.178,65	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.003_100_600
 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.086,24	1.100,00	0,00	9.578,71	8.478,71	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.606,60	3.000,00	0,00	3.061,60	61,60	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	100,00	0,00	1.200,00	1.100,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	974,66	1.000,00	0,00	614,74	-385,26	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	12.867,50	5.300,00		14.455,05	9.155,05	
- Personalaufwendungen	40.843,16	33.700,00		43.342,73	9.642,73	
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.864,04	26.400,00		25.048,81	-1.351,19	
- Bilanzielle Abschreibungen	5.964,22	7.000,00		6.987,21	-12,79	
- Transferaufwendungen	2.371,25	1.500,00		2.153,75	653,75	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.929,57	512.100,00		435.586,85	-76.513,15	
= Ordentliche Aufwendungen	487.972,24	580.700,00		513.119,35	-67.580,65	
= Ordentliches Ergebnis	-475.104,74	-575.400,00		-498.664,30	76.735,70	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-475.104,74	-575.400,00		-498.664,30	76.735,70	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-475.104,74	-575.400,00		-498.664,30	76.735,70	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.463,84	6.900,00		7.163,67	263,67	
= Teilergebnis	-481.568,58	-582.300,00		-505.827,97	76.472,03	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-481.568,58	-582.300,00		-505.827,97	76.472,03	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.871,25			12.341,79	12.341,79	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00			-100,00	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.181,60	3.000,00		3.486,60	486,60	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	100,00		1.200,00	1.100,00	
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.252,85	3.200,00	0,00	17.028,39	13.828,39	0,00
- Personalauszahlungen	40.803,26	33.200,00	0,00	43.325,81	10.125,81	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.582,39	26.400,00	0,00	25.254,29	-1.145,71	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	500,00	1.500,00	0,00	4.025,00	2.525,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	412.929,57	512.000,00	0,00	435.517,68	-76.482,32	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.815,22	573.100,00	0,00	508.122,78	-64.977,22	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-501.562,37	-569.900,00		-491.094,39	78.805,61	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.068,18	2.600,00		69.749,21	67.149,21	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.068,18	2.600,00		69.749,21	67.149,21	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.068,18	-2.600,00		-69.749,21	-67.149,21	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-517.630,55	-572.500,00		-560.843,60	11.656,40	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-517.630,55	-572.500,00		-560.843,60	11.656,40	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-517.630,55	-572.500,00		-560.843,60	11.656,40	

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AK40064611 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-16.068,18	-2.600,00	0,00	-69.749,21	-67.149,21	0,00
KTR.003100600601 : Erich Kästner-Schule	-16.068,18	-2.600,00	0,00	-69.749,21	-67.149,21	0,00
PRD.003_100_600 : Förderschule	-16.068,18	-2.600,00	0,00	-69.749,21	-67.149,21	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.003_200_100
 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.712,01	10.000,00	0,00	174,00	-9.826,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	235.712,01	10.000,00		1.182,00	-8.818,00	
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.127,53	2.037.500,00	408.300,00	1.428.491,50	-609.008,50	
- Bilanzielle Abschreibungen		100,00			-100,00	
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407,31			429,17	429,17	
= Ordentliche Aufwendungen	1.271.534,84	2.037.600,00	408.300,00	1.428.920,67	-608.679,33	
= Ordentliches Ergebnis	-1.035.822,83	-2.027.600,00	-408.300,00	-1.427.738,67	599.861,33	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.035.822,83	-2.027.600,00	-408.300,00	-1.427.738,67	599.861,33	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-1.035.822,83	-2.027.600,00	-408.300,00	-1.427.738,67	599.861,33	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124,44	100,00		1.010,50	910,50	
= Teilergebnis	-1.035.947,27	-2.027.700,00	-408.300,00	-1.428.749,17	598.950,83	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-1.035.947,27	-2.027.700,00	-408.300,00	-1.428.749,17	598.950,83	

PRD.003_200_100
 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./. F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883,63			50,00	50,00	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	237.816,54	10.000,00		174,00	-9.826,00	
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.700,17	10.000,00	0,00	224,00	-9.776,00	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262.920,72	2.037.500,00	408.300,00	1.421.959,36	-615.540,64	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	407,31	0,00	0,00	429,17	429,17	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263.328,03	2.037.500,00	408.300,00	1.422.388,53	-615.111,47	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.023.627,86	-2.027.500,00	-408.300,00	-1.422.164,53	605.335,47	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Saldo aus Investitionstätigkeit						
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.023.627,86	-2.027.500,00	-408.300,00	-1.422.164,53	605.335,47	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.023.627,86	-2.027.500,00	-408.300,00	-1.422.164,53	605.335,47	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-1.023.627,86	-2.027.500,00	-408.300,00	-1.422.164,53	605.335,47	

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.003_200_200
 Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.088,41	441.000,00	0,00	449.916,26	8.916,26	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	848,10	100,00	0,00	6.504,16	6.404,16	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	6.710,08	1.710,08	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	437.936,51	446.100,00		463.130,50	17.030,50	
- Personalaufwendungen	509.679,83	552.700,00		531.996,85	-20.703,15	
- Versorgungsaufwendungen	89.421,14	92.000,00		105.789,19	13.789,19	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.402,75	712.600,00	312.800,00	190.569,83	-522.030,17	
- Bilanzielle Abschreibungen	475.334,97	475.100,00		489.186,54	14.086,54	
- Transferaufwendungen		100,00			-100,00	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.100,87	183.100,00		8.851,52	-174.248,48	
= Ordentliche Aufwendungen	1.358.939,56	2.015.600,00	312.800,00	1.326.393,93	-689.206,07	
= Ordentliches Ergebnis	-921.003,05	-1.569.500,00	-312.800,00	-863.263,43	706.236,57	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-921.003,05	-1.569.500,00	-312.800,00	-863.263,43	706.236,57	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-921.003,05	-1.569.500,00	-312.800,00	-863.263,43	706.236,57	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.068,66	58.800,00		55.903,84	-2.896,16	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.450,37	54.200,00		36.451,31	-17.748,69	
= Teilergebnis	-901.384,76	-1.564.900,00	-312.800,00	-843.810,90	721.089,10	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-901.384,76	-1.564.900,00	-312.800,00	-843.810,90	721.089,10	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./. F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	1.000,00		1.800,00	800,00	
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.354,00	100,00		3.996,26	3.896,26	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				138,78	138,78	
+ Sonstige Einzahlungen	22,82			25,07	25,07	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.976,82	1.100,00	0,00	5.960,11	4.860,11	0,00
- Personalauszahlungen	444.833,38	483.800,00	0,00	457.985,44	-25.814,56	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.762,54	727.600,00	312.800,00	186.512,54	-541.087,46	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	61.321,36	183.000,00	0,00	8.910,66	-174.089,34	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.917,28	1.394.500,00	312.800,00	653.408,64	-741.091,36	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-738.940,46	-1.393.400,00	-312.800,00	-647.448,53	745.951,47	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	421.485,52			638.405,26	638.405,26	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	421.485,52			638.405,26	638.405,26	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	489.332,33	939.600,00	610.800,00	101.887,69	-837.712,31	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	293.784,17	223.900,00	223.900,00	726.067,27	502.167,27	
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783.116,50	1.163.500,00	834.700,00	827.954,96	-335.545,04	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-361.630,98	-1.163.500,00	-834.700,00	-189.549,70	973.950,30	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.100.571,44	-2.556.900,00	-1.147.500,00	-836.998,23	1.719.901,77	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.100.571,44	-2.556.900,00	-1.147.500,00	-836.998,23	1.719.901,77	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-1.100.571,44	-2.556.900,00	-1.147.500,00	-836.998,23	1.719.901,77	

Investitionen 2025

PRD.003_200_200 :
Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AI40064011 : Weiterleitung Zuweisungen DigitalPakt NRW an EGW	-293.784,17	-223.900,00	-223.900,00	-726.067,27	-502.167,27	0,00
INV.AK40064001 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
INV.AK40064004 : Schulverw. -"Ersatzbeschaff. Bildung"- (>410€)	0,00	-279.800,00	-168.400,00	0,00	279.800,00	0,00
INV.AK40064006 : Software SchiLDzentral	0,00	-27.500,00	-27.500,00	-26.769,00	731,00	0,00
INV.AK40064051 : Schulverw. -Geräte/Ausstattung -Inklusion- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
INV.AK40065001 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-270.202,97	-345.300,00	-128.900,00	-10.953,04	334.346,96	0,00
INV.AK40065011 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (DigitalPakt NRW)	-219.129,36	-286.000,00	-286.000,00	-64.165,65	221.834,35	0,00
INV.CJ40061011 : Zuweisungen Neue Medien (DigitalPakt NRW)	421.485,52	0,00	0,00	638.405,26	638.405,26	0,00
KTR.003200200100 : Schulverwaltung	-361.630,98	-1.163.500,00	-834.700,00	-189.549,70	973.950,30	0,00
PRD.003_200_200 : Schulverwaltung	-361.630,98	-1.163.500,00	-834.700,00	-189.549,70	973.950,30	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.003_300_100
 Offene Ganztagschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.995.132,58	2.156.200,00	0,00	2.172.602,81	16.402,81	0,00
+ Sonstige Transfererträge	115.427,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.617,50	500.000,00	0,00	634.046,50	134.046,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	8.169,00	8.169,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	2.589.177,96	2.656.200,00		2.814.818,31	158.618,31	
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.459,71	28.100,00		6.533,35	-21.566,65	
- Bilanzielle Abschreibungen	14.956,72	34.200,00		16.248,26	-17.951,74	
- Transferaufwendungen	3.250.218,83	3.791.400,00		3.588.710,13	-202.689,87	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361,54	100,00		10.634,00	10.534,00	
= Ordentliche Aufwendungen	3.272.996,80	3.853.800,00		3.622.125,74	-231.674,26	
= Ordentliches Ergebnis	-683.818,84	-1.197.600,00		-807.307,43	390.292,57	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-683.818,84	-1.197.600,00		-807.307,43	390.292,57	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-683.818,84	-1.197.600,00		-807.307,43	390.292,57	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772,50	500,00		8.770,00	8.270,00	
= Teilergebnis	-684.591,34	-1.198.100,00		-816.077,43	382.022,57	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-684.591,34	-1.198.100,00		-816.077,43	382.022,57	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.003_300_100
 Offene Ganztagschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.977.104,76	2.152.100,00		2.165.445,50	13.345,50	
+ Sonstige Transfereinzahlungen	115.427,88					
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.580,02	500.000,00		602.284,23	102.284,23	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.591.112,66	2.652.100,00	0,00	2.767.729,73	115.629,73	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.709,02	28.100,00	0,00	6.317,36	-21.782,64	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	3.431.983,26	3.791.400,00	0,00	3.394.567,39	-396.832,61	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.438.692,28	3.819.500,00	0,00	3.400.884,75	-418.615,25	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-847.579,62	-1.167.400,00		-633.155,02	534.244,98	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.121.483,57	1.121.483,57	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.121.483,57	1.121.483,57	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.069,28	198.000,00	90.000,00	66.529,26	-131.470,74	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				1.081.781,31	1.081.781,31	
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.069,28	198.000,00	90.000,00	1.148.310,57	950.310,57	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.069,28	-198.000,00	-90.000,00	-26.827,00	171.173,00	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-860.648,90	-1.365.400,00	-90.000,00	-659.982,02	705.417,98	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-860.648,90	-1.365.400,00	-90.000,00	-659.982,02	705.417,98	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-860.648,90	-1.365.400,00	-90.000,00	-659.982,02	705.417,98	

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.CJ40069040 : Zuweisungen OGS Infrastrukturausbau	0,00	0,00	0,00	1.121.483,57	1.121.483,57	0,00
KTR.003300100050 : Verwaltung	0,00	0,00	0,00	1.121.483,57	1.121.483,57	0,00
INV.AK40065111 : OGS GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-595,74	-1.000,00	0,00	-2.789,67	-1.789,67	0,00
INV.AK40069031 : OGS GS Ahornstr. -Invest. Erstausst./Ausbau-	0,00	-190.000,00	-90.000,00	0,00	190.000,00	0,00
KTR.003300100101 : OGS GS Ahornstraße	-595,74	-191.000,00	-90.000,00	-2.789,67	188.210,33	0,00
INV.AK40065112 : OGS GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausst.- (>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	-2.862,00	-1.862,00	0,00
KTR.003300100102 : OGS GS Elkenbreder Weg	0,00	-1.000,00	0,00	-2.862,00	-1.862,00	0,00
INV.AK40065113 : OGS GS Kirchplatz -Geräte/Ausst.- (>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.868,30	-868,30	0,00
KTR.003300100103 : OGS GS Kirchplatz	0,00	-1.000,00	0,00	-1.868,30	-868,30	0,00
INV.AI40069034 : Weiterl. Zuw. Ausbau OGS GS Lockhausen an EGW	0,00	0,00	0,00	-853.910,26	-853.910,26	0,00
INV.AK40065114 : OGS GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	-4.630,18	-3.630,18	0,00
INV.AK40069034 : OGS GS Lockhausen -Invest. Erstausst./Ausbau-	-7.175,36	0,00	0,00	-23.482,17	-23.482,17	0,00
KTR.003300100104 : OGS GS Lockhausen	-7.175,36	-1.000,00	0,00	-882.022,61	-881.022,61	0,00
INV.AK40065116 : OGS GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV.AK40069036 : OGS GS Wasserfuhr -Invest. Erstausst./Ausbau-	-5.298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003300100106 : OGS GS Wasserfuhr	-5.298,18	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV.AK40065117 : OGS GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	-2.650,49	-1.650,49	0,00
KTR.003300100107 : OGS GS Knetterheide	0,00	-1.000,00	0,00	-2.650,49	-1.650,49	0,00
INV.AI40069038 : Weiterl. Zuw. Ausbau OGS GS Wüsten an EGW	0,00	0,00	0,00	-227.871,05	-227.871,05	0,00
INV.AK40065118 : OGS GS Wüsten -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV.AK40069038 : OGS GS Wüsten -Invest. Erstausst./Ausbau-	0,00	0,00	0,00	-24.935,61	-24.935,61	0,00
KTR.003300100108 : OGS GS Wüsten	0,00	-1.000,00	0,00	-252.806,66	-251.806,66	0,00
INV.AK40065119 : OGS GS Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	-3.310,84	-2.310,84	0,00
KTR.003300100109 : OGS GS Holzhausen	0,00	-1.000,00	0,00	-3.310,84	-2.310,84	0,00
PRD.003_300_100 : Offene Ganztagschule	-13.069,28	-198.000,00	-90.000,00	-26.827,00	171.173,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.004_100_050
 Weiterbildung (Management)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge						
- Personalaufwendungen	207.148,58			210.786,05	210.786,05	
- Versorgungsaufwendungen	76.633,26			93.721,54	93.721,54	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
- Bilanzielle Abschreibungen						
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen				353,25	353,25	
= Ordentliche Aufwendungen	283.781,84			304.860,84	304.860,84	
= Ordentliches Ergebnis	-283.781,84			-304.860,84	-304.860,84	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.781,84			-304.860,84	-304.860,84	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-283.781,84			-304.860,84	-304.860,84	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.200,50			87.637,61	87.637,61	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
= Teilergebnis	-179.581,34			-217.223,23	-217.223,23	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-179.581,34			-217.223,23	-217.223,23	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	127.786,03	127.786,03	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	173,24	173,24	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	127.959,27	127.959,27	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-127.959,27	-127.959,27	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Saldo aus Investitionstätigkeit						
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-127.959,27	-127.959,27	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln				-127.959,27	-127.959,27	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel				-127.959,27	-127.959,27	

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.004_100_100
 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.932,37	13.900,00	0,00	12.731,28	-1.168,72	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.286,54	34.500,00	0,00	32.047,96	-2.452,04	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.511,76	26.100,00	0,00	7.735,34	-18.364,66	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	66.530,67	76.700,00		52.514,58	-24.185,42	
- Personalaufwendungen	325.892,54	362.700,00		313.134,61	-49.565,39	
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.467,59	83.700,00		80.386,91	-3.313,09	
- Bilanzielle Abschreibungen	19.250,75	19.300,00		16.319,85	-2.980,15	
- Transferaufwendungen		100,00			-100,00	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.129,49	180.000,00		172.289,96	-7.710,04	
= Ordentliche Aufwendungen	600.740,37	645.800,00		582.131,33	-63.668,67	
= Ordentliches Ergebnis	-534.209,70	-569.100,00		-529.616,75	39.483,25	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-534.209,70	-569.100,00		-529.616,75	39.483,25	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-534.209,70	-569.100,00		-529.616,75	39.483,25	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		500,00			-500,00	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.212,02	18.100,00		14.584,83	-3.515,17	
= Teilergebnis	-556.421,72	-586.700,00		-544.201,58	42.498,42	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-556.421,72	-586.700,00		-544.201,58	42.498,42	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.399,37	1.900,00		2.170,53	270,53	
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.802,54	34.500,00		32.531,96	-1.968,04	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	2.200,00			-2.200,00	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige Einzahlungen	308,18			395,09	395,09	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.310,09	38.600,00	0,00	35.097,58	-3.502,42	0,00
- Personalauszahlungen	418.044,60	357.700,00	0,00	338.670,99	-19.029,01	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.939,44	83.700,00	0,00	83.725,11	25,11	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	171.481,91	179.900,00	0,00	172.449,51	-7.450,49	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.465,95	621.400,00	0,00	594.845,61	-26.554,39	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-639.155,86	-582.800,00		-559.748,03	23.051,97	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.407,52	7.000,00	2.500,00	17.074,33	10.074,33	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.407,52	7.000,00	2.500,00	17.074,33	10.074,33	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.592,48	-7.000,00	-2.500,00	-7.074,33	-74,33	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-633.563,38	-589.800,00	-2.500,00	-566.822,36	22.977,64	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-633.563,38	-589.800,00	-2.500,00	-566.822,36	22.977,64	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-633.563,38	-589.800,00	-2.500,00	-566.822,36	22.977,64	

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AK10064151 : Hard-/Software Bücherei (>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV.AK40064831 : Bücherei -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
INV.AK40064851 : Anschaffung von Medien (>410€) -Bücherei-	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
INV.AK40074839 : Modernisierung Info- u. Eingangsbereich	-4.407,52	-2.500,00	-2.500,00	-17.074,33	-14.574,33	0,00
INV.CJ40071839 : Landeszuw. Modernisierung Info- u. Eingangsber.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
KTR.004100100100 : Stadtbücherei	5.592,48	-7.000,00	-2.500,00	-7.074,33	-74,33	0,00
PRD.004_100_100 : Stadtbücherei	5.592,48	-7.000,00	-2.500,00	-7.074,33	-74,33	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.004_100_200
 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.933,38	10.700,00	0,00	45.160,85	34.460,85	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.290,62	286.100,00	0,00	262.805,19	-23.294,81	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079,92	4.000,00	0,00	3.172,58	-827,42	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.368,63	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	322.672,55	302.400,00		311.138,62	8.738,62	
- Personalaufwendungen	676.328,38	652.700,00		771.113,48	118.413,48	
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.769,68	34.300,00	23.500,00	12.401,51	-21.898,49	
- Bilanzielle Abschreibungen	4.127,73	7.100,00		6.082,85	-1.017,15	
- Transferaufwendungen	2.140,00	100,00		2.140,00	2.040,00	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.816,51	170.100,00		176.934,43	6.834,43	
= Ordentliche Aufwendungen	854.182,30	864.300,00	23.500,00	968.672,27	104.372,27	
= Ordentliches Ergebnis	-531.509,75	-561.900,00	-23.500,00	-657.533,65	-95.633,65	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.509,75	-561.900,00	-23.500,00	-657.533,65	-95.633,65	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-531.509,75	-561.900,00	-23.500,00	-657.533,65	-95.633,65	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.187,23	9.000,00		4.118,06	-4.881,94	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.849,90	55.600,00		67.357,94	11.757,94	
= Teilergebnis	-611.172,42	-608.500,00	-23.500,00	-720.773,53	-112.273,53	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-611.172,42	-608.500,00	-23.500,00	-720.773,53	-112.273,53	

PRD.004_100_200
 Musikschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.212,00	9.500,00		41.391,00	31.891,00	
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.301,26	286.100,00		264.380,78	-21.719,22	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000,00		3.003,13	-996,87	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.513,26	299.600,00	0,00	308.774,91	9.174,91	0,00
- Personalauszahlungen	667.932,12	652.100,00	0,00	778.050,31	125.950,31	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.232,60	34.300,00	23.500,00	12.325,91	-21.974,09	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	2.140,00	100,00	0,00	2.140,00	2.040,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	162.033,31	170.000,00	0,00	175.162,64	5.162,64	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.338,03	856.500,00	23.500,00	967.678,86	111.178,86	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-513.824,77	-556.900,00	-23.500,00	-658.903,95	-102.003,95	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.000,00	32.000,00	44.643,85	9.643,85	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00	32.000,00	44.643,85	9.643,85	
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.000,00	-32.000,00	-44.643,85	-9.643,85	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-513.824,77	-591.900,00	-55.500,00	-703.547,80	-111.647,80	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-513.824,77	-591.900,00	-55.500,00	-703.547,80	-111.647,80	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-513.824,77	-591.900,00	-55.500,00	-703.547,80	-111.647,80	

PRD.004_100_200 : Musikschule

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AK40064821 : Musikschule Verwaltung -Geräte/Ausstattung(>410€)	0,00	-35.000,00	-32.000,00	-44.643,85	-9.643,85	0,00
KTR.004100200070 : Allg. Verwaltung u. Ausstattung	0,00	-35.000,00	-32.000,00	-44.643,85	-9.643,85	0,00
PRD.004_100_200 : Musikschule	0,00	-35.000,00	-32.000,00	-44.643,85	-9.643,85	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.004_100_400
 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.680,88	174.300,00	0,00	190.959,78	16.659,78	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.164,61	193.300,00	0,00	82.021,04	-111.278,96	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	8.508,49	8.508,49	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.205,25	4.500,00	0,00	28.867,34	24.367,34	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	281.050,74	372.100,00		310.356,65	-61.743,35	
- Personalaufwendungen	467.403,79	539.500,00		371.094,57	-168.405,43	
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.457,02	41.400,00		33.496,23	-7.903,77	
- Bilanzielle Abschreibungen	4.969,00	5.600,00		3.090,00	-2.510,00	
- Transferaufwendungen		100,00			-100,00	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.557,02	253.200,00		248.868,67	-4.331,33	
= Ordentliche Aufwendungen	741.386,83	839.800,00		656.549,47	-183.250,53	
= Ordentliches Ergebnis	-460.336,09	-467.700,00		-346.192,82	121.507,18	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-460.336,09	-467.700,00		-346.192,82	121.507,18	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-460.336,09	-467.700,00		-346.192,82	121.507,18	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.446,26	30.000,00		9.688,36	-20.311,64	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.431,76	62.900,00		70.021,35	7.121,35	
= Teilergebnis	-524.321,59	-500.600,00		-406.525,81	94.074,19	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-524.321,59	-500.600,00		-406.525,81	94.074,19	

PRD.004_100_400
 Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.378,48	173.100,00		145.614,00	-27.486,00	
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.964,61	193.300,00		81.067,91	-112.232,09	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	478,00			8.979,49	8.979,49	
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.821,09	366.400,00	0,00	235.661,40	-130.738,60	0,00
- Personalauszahlungen	463.646,87	529.500,00	0,00	367.025,21	-162.474,79	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.794,02	41.400,00	0,00	38.455,29	-2.944,71	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	225.452,18	253.100,00	0,00	249.072,86	-4.027,14	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.893,07	824.100,00	0,00	654.553,36	-169.546,64	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.071,98	-457.700,00		-418.891,96	38.808,04	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		600,00			-600,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	600,00			-600,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.016,00	9.000,00			-9.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016,00	9.000,00			-9.000,00	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.984,00	-8.400,00			8.400,00	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-440.087,98	-466.100,00		-418.891,96	47.208,04	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-440.087,98	-466.100,00		-418.891,96	47.208,04	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-440.087,98	-466.100,00		-418.891,96	47.208,04	

Investitionen 2025

 PRD.004_100_400 :
 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AK43064001 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Geschäftsstelle-	-1.016,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV.CJ43061050 : VHS-Landeszuweisung für Projektarbeiten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.004100400050 : VHS Verwaltung (Geschäftsstelle)	8.984,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV.AK43064003 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Kursbereich-	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
INV.CK43061003 : VHS -Verkaufserlöse bewegl. Sachen- -Kursbereich-	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
KTR.004100400060 : VHS Verwaltung (Kursbereich)	0,00	-7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
PRD.004_100_400 : Volkshochschule	8.984,00	-8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.004_150_500
 Archiv und Stadtgeschichte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.051,00	98.100,00	0,00	17.053,00	-81.047,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.940,00	3.000,00	0,00	1.654,49	-1.345,51	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.705,65	300,00	0,00	965,00	665,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.432,38	1.200,00	0,00	1.774,90	574,90	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	32.129,03	102.600,00		21.447,39	-81.152,61	
- Personalaufwendungen	212.777,32	205.800,00		232.823,75	27.023,75	
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.627,36	93.500,00		26.544,28	-66.955,72	
- Bilanzielle Abschreibungen	24.282,28	34.900,00		23.962,00	-10.938,00	
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.551,10	132.600,00		36.449,35	-96.150,65	
= Ordentliche Aufwendungen	270.238,06	466.800,00		319.779,38	-147.020,62	
= Ordentliches Ergebnis	-238.109,03	-364.200,00		-298.331,99	65.868,01	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.109,03	-364.200,00		-298.331,99	65.868,01	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-238.109,03	-364.200,00		-298.331,99	65.868,01	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.586,15	700,00		1.796,31	1.096,31	
= Teilergebnis	-241.695,18	-364.900,00		-300.128,30	64.771,70	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-241.695,18	-364.900,00		-300.128,30	64.771,70	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben		84.100,00			-84.100,00	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	3.000,00		1.654,49	-1.345,51	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.442,15	300,00		1.278,50	978,50	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.152,15	87.400,00	0,00	2.932,99	-84.467,01	0,00
- Personalauszahlungen	203.379,59	201.800,00	0,00	230.708,70	28.908,70	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.088,10	93.500,00	0,00	26.887,76	-66.612,24	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	12.533,99	132.600,00	0,00	36.475,36	-96.124,64	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.001,68	427.900,00	0,00	294.071,82	-133.828,18	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.849,53	-340.500,00		-291.138,83	49.361,17	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.953,00					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.953,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.108,72	10.400,00			-10.400,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.108,72	10.400,00			-10.400,00	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	844,28	-10.400,00			10.400,00	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-236.005,25	-350.900,00		-291.138,83	59.761,17	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-236.005,25	-350.900,00		-291.138,83	59.761,17	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-236.005,25	-350.900,00		-291.138,83	59.761,17	

PRD.004_150_500 : Archiv und
Stadtgeschichte

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AK10064221 : Archiv -Geräte/Ausstatt.(Inventar/Exponate- >410€)	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
KTR.004150500100 : Archiv	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
INV.AK10064423 : Stadtg. Dauerausstellung -Geräte/Ausst. (>410)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
INV.AK86074105 : ePaper System StgD und Erlebnisraumkonzept	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
INV.AK86174855 : Modell- und Medianausstattung StgD	-32.108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ86071105 : Kostenbet. ePaper System StgD und Erlebnisraumk.	32.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.004150500300 : Stadtgeschichtliche Dauerausstellung	844,28	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
PRD.004_150_500 : Archiv und Stadtgeschichte	844,28	-10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.004_200_100
 Kommunale Veranstaltungen, Projekte
 und Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.140,00	5.400,00	0,00	11.860,00	6.460,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.272,39	244.400,00	0,00	364.682,04	120.282,04	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.576,72	0,00	0,00	9.544,26	9.544,26	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.828,34	3.100,00	0,00	4.243,68	1.143,68	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	446.817,45	252.900,00		390.329,98	137.429,98	
- Personalaufwendungen	435.830,66	380.600,00		528.334,56	147.734,56	
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.822,81	441.800,00		556.799,96	114.999,96	
- Bilanzielle Abschreibungen		700,00			-700,00	
- Transferaufwendungen	136.333,40	157.200,00		136.371,09	-20.828,91	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.405,80	69.100,00		122.723,80	53.623,80	
= Ordentliche Aufwendungen	1.276.392,67	1.049.400,00		1.344.229,41	294.829,41	
= Ordentliches Ergebnis	-829.575,22	-796.500,00		-953.899,43	-157.399,43	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-829.575,22	-796.500,00		-953.899,43	-157.399,43	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-829.575,22	-796.500,00		-953.899,43	-157.399,43	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.500,00			-1.500,00	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.206,13	30.600,00		54.230,81	23.630,81	
= Teilergebnis	-861.781,35	-825.600,00		-1.008.130,24	-182.530,24	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-861.781,35	-825.600,00		-1.008.130,24	-182.530,24	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.004_200_100
 Kommunale Veranstaltungen, Projekte
 und Kulturförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.140,00	5.300,00		11.860,00	6.560,00	
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.826,52	244.400,00		358.973,59	114.573,59	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.193,31			9.554,49	9.554,49	
+ Sonstige Einzahlungen	273,00	100,00		733,47	633,47	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.432,83	249.800,00	0,00	381.121,55	131.321,55	0,00
- Personalauszahlungen	507.888,31	373.600,00	0,00	511.807,87	138.207,87	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	604.303,58	441.800,00	0,00	536.711,65	94.911,65	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	136.333,40	157.200,00	0,00	136.371,09	-20.828,91	0,00
- Sonstige Auszahlungen	99.153,86	69.000,00	0,00	125.266,26	56.266,26	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347.679,15	1.041.600,00	0,00	1.310.156,87	268.556,87	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-921.246,32	-791.800,00		-929.035,32	-137.235,32	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00			-2.000,00	42.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00			-2.000,00	42.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00			2.000,00	-42.500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-921.246,32	-793.800,00		-929.035,32	-135.235,32	-42.500,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-921.246,32	-793.800,00		-929.035,32	-135.235,32	-42.500,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-921.246,32	-793.800,00		-929.035,32	-135.235,32	-42.500,00

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2025

PRD.004_200_100 : Kommunale Veranstaltungen,
Projekte und Kulturförderung

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AK41064101 : Veranstaltungsmanagem. -Geräte/Ausstattung (>410€)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-42.500,00
KTR.004200100100 : Veranstaltungsmanagement	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-42.500,00
PRD.004_200_100 : Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-42.500,00

Teilergebnisrechnung 2025

PRD.005_100_100
Grundversorgung u. Leistungen nach SGB
XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.671,19	0,00	0,00	17.412,08	17.412,08	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.002,65	1.600,00	0,00	800,96	-799,04	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	13.673,84	1.600,00		18.213,04	16.613,04	
- Personalaufwendungen	264.805,04	226.800,00		302.628,60	75.828,60	
- Versorgungsaufwendungen	46.124,77	25.000,00		85.059,80	60.059,80	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
- Bilanzielle Abschreibungen		100,00			-100,00	
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.191,77	15.000,00		9.325,80	-5.674,20	
= Ordentliche Aufwendungen	321.121,58	266.900,00		397.014,20	130.114,20	
= Ordentliches Ergebnis	-307.447,74	-265.300,00		-378.801,16	-113.501,16	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.447,74	-265.300,00		-378.801,16	-113.501,16	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-307.447,74	-265.300,00		-378.801,16	-113.501,16	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.070,00	80.000,00		80.000,00		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497,77	500,00		510,87	10,87	
= Teilergebnis	-258.875,51	-185.800,00		-299.312,03	-113.512,03	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-258.875,51	-185.800,00		-299.312,03	-113.512,03	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.005_100_100
 Grundversorgung u. Leistungen nach SGB
 XII

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.758,76			20.203,89	20.203,89	
+ Sonstige Einzahlungen		100,00			-100,00	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.758,76	100,00	0,00	20.203,89	20.103,89	0,00
- Personalauszahlungen	223.405,72	202.100,00	0,00	194.410,88	-7.689,12	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	9.658,50	15.000,00	0,00	9.654,05	-5.345,95	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.064,22	217.100,00	0,00	204.064,93	-13.035,07	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.305,46	-217.000,00		-183.861,04	33.138,96	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Saldo aus Investitionstätigkeit						
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-217.305,46	-217.000,00		-183.861,04	33.138,96	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-217.305,46	-217.000,00		-183.861,04	33.138,96	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-217.305,46	-217.000,00		-183.861,04	33.138,96	

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.005_100_200
 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.227.370,03	1.040.000,00	0,00	1.915.912,08	875.912,08	0,00
+ Sonstige Transfererträge	140.963,51	85.600,00	0,00	103.089,09	17.489,09	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.433.201,09	1.600,00	0,00	5.348,59	3.748,59	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	3.801.534,63	1.127.200,00		2.024.349,76	897.149,76	
- Personalaufwendungen	330.623,06	342.700,00		346.342,72	3.642,72	
- Versorgungsaufwendungen	78.969,15	69.100,00		75.863,56	6.763,56	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.025,37	1.000,00		127.500,00	126.500,00	
- Bilanzielle Abschreibungen		100,00			-100,00	
- Transferaufwendungen	2.225.136,30	2.580.000,00		2.044.652,04	-535.347,96	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.045,65	6.600,00		3.668,42	-2.931,58	
= Ordentliche Aufwendungen	3.304.799,53	2.999.500,00		2.598.026,74	-401.473,26	
= Ordentliches Ergebnis	496.735,10	-1.872.300,00		-573.676,98	1.298.623,02	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	496.735,10	-1.872.300,00		-573.676,98	1.298.623,02	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	496.735,10	-1.872.300,00		-573.676,98	1.298.623,02	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.058,88	207.700,00		180.255,44	-27.444,56	
= Teilergebnis	340.676,22	-2.080.000,00		-753.932,42	1.326.067,58	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	340.676,22	-2.080.000,00		-753.932,42	1.326.067,58	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.005_100_200
 Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.340.730,42	1.040.000,00		1.918.160,53	878.160,53	
+ Sonstige Transfereinzahlungen	140.633,51	85.600,00		104.421,69	18.821,69	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige Einzahlungen		100,00			-100,00	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.481.363,93	1.125.700,00	0,00	2.022.582,22	896.882,22	0,00
- Personalauszahlungen	293.967,15	290.100,00	0,00	318.431,13	28.331,13	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.025,37	641.000,00	640.000,00	115.250,00	-525.750,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	2.192.254,17	2.580.000,00	0,00	2.036.731,15	-543.268,85	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.413,51	6.600,00	0,00	3.668,42	-2.931,58	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.516.660,20	3.517.700,00	640.000,00	2.474.080,70	-1.043.619,30	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.296,27	-2.392.000,00	-640.000,00	-451.498,48	1.940.501,52	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00			-500,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				640.000,00	640.000,00	
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00		640.000,00	639.500,00	
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		-640.000,00	-639.500,00	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.296,27	-2.392.500,00	-640.000,00	-1.091.498,48	1.301.001,52	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-35.296,27	-2.392.500,00	-640.000,00	-1.091.498,48	1.301.001,52	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-35.296,27	-2.392.500,00	-640.000,00	-1.091.498,48	1.301.001,52	

PRD.005_100_200 : Hilfen für
Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AI50064001 : Weiterleitung Krisensituation Ukraine GM 60	0,00	0,00	0,00	-640.000,00	-640.000,00	0,00
INV.AK50064121 : Geräte/Ausst. (>410€) -Hilfen für Asylbewerber-	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
KTR.005100200100 : Hilfen für Asylbewerber	0,00	-500,00	0,00	-640.000,00	-639.500,00	0,00
PRD.005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber	0,00	-500,00	0,00	-640.000,00	-639.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.005_200_100
 Soz. Einrichtungen f. Ältere

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge						
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,80	6.000,00			-6.000,00	
- Bilanzielle Abschreibungen						
- Transferaufwendungen	56.459,41	84.000,00		63.987,20	-20.012,80	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.530,44	75.700,00		61.452,64	-14.247,36	
= Ordentliche Aufwendungen	129.075,65	165.700,00		125.439,84	-40.260,16	
= Ordentliches Ergebnis	-129.075,65	-165.700,00		-125.439,84	40.260,16	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.075,65	-165.700,00		-125.439,84	40.260,16	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-129.075,65	-165.700,00		-125.439,84	40.260,16	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
= Teilergebnis	-129.075,65	-165.700,00		-125.439,84	40.260,16	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-129.075,65	-165.700,00		-125.439,84	40.260,16	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.005_200_100
 Soz. Einrichtungen f. Ältere

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85,80	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	56.459,41	84.000,00	0,00	63.987,20	-20.012,80	0,00
- Sonstige Auszahlungen	72.530,44	75.700,00	0,00	61.452,64	-14.247,36	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.075,65	165.700,00	0,00	125.439,84	-40.260,16	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.075,65	-165.700,00		-125.439,84	40.260,16	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Saldo aus Investitionstätigkeit						
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-129.075,65	-165.700,00		-125.439,84	40.260,16	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-129.075,65	-165.700,00		-125.439,84	40.260,16	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-129.075,65	-165.700,00		-125.439,84	40.260,16	

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.005_200_200
 Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.250,40	135.000,00	0,00	172.437,18	37.437,18	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	136.250,40	135.000,00		172.437,18	37.437,18	
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.311,03	16.500,00		4.470,51	-12.029,49	
- Bilanzielle Abschreibungen		500,00			-500,00	
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.009,13	193.100,00		316.288,00	123.188,00	
= Ordentliche Aufwendungen	160.320,16	210.100,00		320.758,51	110.658,51	
= Ordentliches Ergebnis	-24.069,76	-75.100,00		-148.321,33	-73.221,33	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.069,76	-75.100,00		-148.321,33	-73.221,33	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-24.069,76	-75.100,00		-148.321,33	-73.221,33	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82,50	33.200,00		857,00	-32.343,00	
= Teilergebnis	-24.152,26	-108.300,00		-149.178,33	-40.878,33	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-24.152,26	-108.300,00		-149.178,33	-40.878,33	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.154,17	135.000,00		130.445,63	-4.554,37	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.154,17	135.000,00		130.445,63	-4.554,37	
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604,14	16.500,00	0,00	5.125,01	-11.374,99	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	156.762,83	193.000,00	0,00	302.093,28	109.093,28	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.366,97	209.500,00	0,00	307.218,29	97.718,29	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.212,80	-74.500,00	0,00	-176.772,66	-102.272,66	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00			-2.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00			-2.000,00	
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00			2.000,00	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.212,80	-76.500,00		-176.772,66	-100.272,66	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-35.212,80	-76.500,00		-176.772,66	-100.272,66	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-35.212,80	-76.500,00		-176.772,66	-100.272,66	

PRD.005_200_200 : Soz.
Einrichtungen f. Wohnungslose

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AK50064031 : Geräte/Ausst. (>410€) -Obdachlosenunterkünfte-	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
KTR.005200200100 : O-Heim Hollenstein 5	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
PRD.005_200_200 : Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

PRD.005_200_400
Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/
Flüchtlinge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.585,07	37.000,00	0,00	78.101,78	41.101,78	0,00
+ Sonstige Transfererträge	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.964,97	726.200,00	0,00	911.399,11	185.199,11	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	903,62	803,62	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.121,00	7.200,00	0,00	3.006,00	-4.194,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.402,82	5.000,00	0,00	5.038,81	38,81	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	1.041.189,82	775.500,00		998.449,32	222.949,32	
- Personalaufwendungen	687.279,36	687.700,00		697.342,38	9.642,38	
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.051,21	108.000,00		67.937,83	-40.062,17	
- Bilanzielle Abschreibungen	4.065,95	5.700,00		5.172,00	-528,00	
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691.954,14	1.601.000,00		1.695.894,08	94.894,08	
= Ordentliche Aufwendungen	2.435.350,66	2.402.400,00		2.466.346,29	63.946,29	
= Ordentliches Ergebnis	-1.394.160,84	-1.626.900,00		-1.467.896,97	159.003,03	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.394.160,84	-1.626.900,00		-1.467.896,97	159.003,03	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-1.394.160,84	-1.626.900,00		-1.467.896,97	159.003,03	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.064,21	487.400,00		422.574,22	-64.825,78	
= Teilergebnis	-1.830.225,05	-2.114.300,00		-1.890.471,19	223.828,81	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-1.830.225,05	-2.114.300,00		-1.890.471,19	223.828,81	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.005_200_400
 Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/
 Flüchtlinge

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.099,68	37.000,00		78.191,33	41.191,33	
+ Sonstige Transfereinzahlungen				115,96	115,96	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947.002,26	726.200,00		895.012,61	168.812,61	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		903,62	803,62	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.388,00	7.200,00		2.103,00	-5.097,00	
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040.489,94	770.500,00	0,00	976.326,52	205.826,52	0,00
- Personalauszahlungen	684.565,19	677.700,00	0,00	681.790,71	4.090,71	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.720,03	108.000,00	0,00	66.608,29	-41.391,71	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.686.616,24	1.600.900,00	0,00	1.694.876,90	93.976,90	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.428.901,46	2.386.600,00	0,00	2.443.275,90	56.675,90	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.388.411,52	-1.616.100,00		-1.466.949,38	149.150,62	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.609,95	5.000,00			-5.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.609,95	5.000,00			-5.000,00	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.609,95	-5.000,00			5.000,00	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.397.021,47	-1.621.100,00		-1.466.949,38	154.150,62	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.397.021,47	-1.621.100,00		-1.466.949,38	154.150,62	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-1.397.021,47	-1.621.100,00		-1.466.949,38	154.150,62	

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2025

PRD.005_200_400 : Soz. Einrichtungen f.
Asylbewerber/Flüchtlinge

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AK50064041 : Geräte/Ausst. (>410€) -Übergangswohnheime Asylb.-	-8.609,95	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
KTR.005200400050 : Unterbringung+ Betreuung Asylb./Flüchtlinge	-8.609,95	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
PRD.005_200_400 : Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/Flüchtlinge	-8.609,95	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.005_200_500
 Verwaltung sozial. Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180,00	400,00	0,00	392,00	-8,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	574,37	600,00	0,00	3.351,63	2.751,63	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	2.488,30	1.000,00		3.743,63	2.743,63	
- Personalaufwendungen	161.036,52	150.200,00		167.711,76	17.511,76	
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564,06	3.400,00		2.071,21	-1.328,79	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.180,00	500,00		392,00	-108,00	
- Transferaufwendungen		100,00			-100,00	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637,74	2.200,00		700,64	-1.499,36	
= Ordentliche Aufwendungen	164.418,32	156.400,00		170.875,61	14.475,61	
= Ordentliches Ergebnis	-161.930,02	-155.400,00		-167.131,98	-11.731,98	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.930,02	-155.400,00		-167.131,98	-11.731,98	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-161.930,02	-155.400,00		-167.131,98	-11.731,98	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.350,00	90.000,00		90.000,00		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627,77	2.400,00		510,87	-1.889,13	
= Teilergebnis	-57.207,79	-67.800,00		-77.642,85	-9.842,85	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-57.207,79	-67.800,00		-77.642,85	-9.842,85	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.005_200_500
 Verwaltung sozial. Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen				733,93	733,93	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	733,93	733,93	0,00
- Personalauszahlungen	159.092,76	149.200,00	0,00	166.491,53	17.291,53	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788,99	3.400,00	0,00	2.846,28	-553,72	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	637,74	2.100,00	0,00	700,64	-1.399,36	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.519,49	154.800,00	0,00	170.038,45	15.238,45	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.519,49	-154.800,00		-169.304,52	-14.504,52	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00			-500,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00			-500,00	
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			500,00	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-160.519,49	-155.300,00		-169.304,52	-14.004,52	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-160.519,49	-155.300,00		-169.304,52	-14.004,52	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-160.519,49	-155.300,00		-169.304,52	-14.004,52	

PRD.005_200_500 : Verwaltung
sozial. Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AK50064101 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Soziale Einrichtungen-	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
KTR.005200500100 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
PRD.005_200_500 : Verwaltung sozial. Einrichtungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.005_300_100
 Sozialverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	2.085,42	2.000,00	0,00	1.315,00	-685,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.001,92	0,00	0,00	280,72	280,72	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0,00	7.656,43	5.656,43	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	11.087,34	29.000,00		9.252,15	-19.747,85	
- Personalaufwendungen	183.400,49	195.000,00		75.317,61	-119.682,39	
- Versorgungsaufwendungen				27.270,49	27.270,49	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	1.600,00		199,95	-1.400,05	
- Bilanzielle Abschreibungen		100,00			-100,00	
- Transferaufwendungen	60,80	30.100,00		341,93	-29.758,07	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.901,26	11.600,00		10.087,11	-1.512,89	
= Ordentliche Aufwendungen	192.542,55	238.400,00		113.217,09	-125.182,91	
= Ordentliches Ergebnis	-181.455,21	-209.400,00		-103.964,94	105.435,06	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.455,21	-209.400,00		-103.964,94	105.435,06	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-181.455,21	-209.400,00		-103.964,94	105.435,06	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.460,00	110.000,00		110.000,00		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.338,56	1.200,00		795,94	-404,06	
= Teilergebnis	-80.333,77	-100.600,00		5.239,12	105.839,12	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-80.333,77	-100.600,00		5.239,12	105.839,12	

PRD.005_300_100
 Sozialverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.869,48	2.000,00		1.457,29	-542,71	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000,00			-25.000,00	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.496,84			280,72	280,72	
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.366,32	27.000,00	0,00	1.738,01	-25.261,99	0,00
- Personalauszahlungen	179.270,79	190.000,00	0,00	58.352,35	-131.647,65	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	20,00	30.100,00	0,00	382,73	-29.717,27	0,00
- Sonstige Auszahlungen	9.166,49	11.500,00	0,00	9.607,82	-1.892,18	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.637,28	233.200,00	0,00	68.342,90	-164.857,10	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.270,96	-206.200,00		-66.604,89	139.595,11	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00			-500,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00			-500,00	
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			500,00	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-168.270,96	-206.700,00		-66.604,89	140.095,11	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-168.270,96	-206.700,00		-66.604,89	140.095,11	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-168.270,96	-206.700,00		-66.604,89	140.095,11	

PRD.005_300_100 :
 Sozialverwaltung

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AK50064001 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Sozialverwaltung-	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
KTR.005300100100 : Sozialverwaltung	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
PRD.005_300_100 : Sozialverwaltung	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.005_300_200
 Rentenversicherungsangelegenheiten u.
 sonst. staatl. Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.500,00	0,00	819,97	-6.680,03	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge		7.500,00		819,97	-6.680,03	
- Personalaufwendungen	143.342,61	142.800,00		147.352,79	4.552,79	
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00		553,35	53,35	
- Bilanzielle Abschreibungen						
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.772,04	4.800,00		3.504,32	-1.295,68	
= Ordentliche Aufwendungen	147.114,65	148.100,00		151.410,46	3.310,46	
= Ordentliches Ergebnis	-147.114,65	-140.600,00		-150.590,49	-9.990,49	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.114,65	-140.600,00		-150.590,49	-9.990,49	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-147.114,65	-140.600,00		-150.590,49	-9.990,49	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497,77	500,00		510,87	10,87	
= Teilergebnis	-147.612,42	-141.100,00		-151.101,36	-10.001,36	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-147.612,42	-141.100,00		-151.101,36	-10.001,36	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.005_300_200
 Rentenversicherungsangelegenheiten u.
 sonst. staatl. Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	140.702,29	141.800,00	0,00	146.641,06	4.841,06	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	553,35	53,35	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.772,05	4.800,00	0,00	3.504,32	-1.295,68	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.474,34	147.100,00	0,00	150.698,73	3.598,73	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.474,34	-147.100,00		-150.698,73	-3.598,73	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Saldo aus Investitionstätigkeit						
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.474,34	-147.100,00		-150.698,73	-3.598,73	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-144.474,34	-147.100,00		-150.698,73	-3.598,73	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-144.474,34	-147.100,00		-150.698,73	-3.598,73	

Teilergebnisrechnung 2025

PRD.005_300_300

Sonst. soz. Hilfen u. Leistung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	151.378,48	120.000,00	0,00	18,68	-119.981,32	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.483.588,25	1.260.000,00	0,00	0,00	-1.260.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,64	2.700,00	0,00	50,77	-2.649,23	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	1.637.967,37	1.382.800,00		69,45	-1.382.730,55	
- Personalaufwendungen	169.030,37	158.700,00		29.021,40	-129.678,60	
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.817,74	60.200,00			-60.200,00	
- Bilanzielle Abschreibungen		100,00			-100,00	
- Transferaufwendungen	2.234.253,17	1.884.800,00		67.509,49	-1.817.290,51	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.097,21	6.200,00		27,00	-6.173,00	
= Ordentliche Aufwendungen	2.459.198,49	2.110.000,00		96.557,89	-2.013.442,11	
= Ordentliches Ergebnis	-821.231,12	-727.200,00		-96.488,44	630.711,56	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-821.231,12	-727.200,00		-96.488,44	630.711,56	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-821.231,12	-727.200,00		-96.488,44	630.711,56	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.255,70	40.100,00		13.934,14	-26.165,86	
= Teilergebnis	-835.486,82	-767.300,00		-110.422,58	656.877,42	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-835.486,82	-767.300,00		-110.422,58	656.877,42	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen	150.808,69	120.000,00		374,47	-119.625,53	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.483.588,25	1.260.000,00			-1.260.000,00	
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.396,94	1.380.000,00	0,00	374,47	-1.379.625,53	0,00
- Personalauszahlungen	164.926,57	155.200,00	0,00	29.938,09	-125.261,91	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.866,59	60.200,00	0,00	3.262,38	-56.937,62	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	2.246.639,17	1.884.800,00	0,00	63.685,50	-1.821.114,50	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.972,21	6.100,00	0,00	152,00	-5.948,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.511.404,54	2.106.300,00	0,00	97.037,97	-2.009.262,03	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-877.007,60	-726.300,00		-96.663,50	629.636,50	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Saldo aus Investitionstätigkeit						
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-877.007,60	-726.300,00		-96.663,50	629.636,50	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-877.007,60	-726.300,00		-96.663,50	629.636,50	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-877.007,60	-726.300,00		-96.663,50	629.636,50	

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.005_400_100
 Integration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	125,91	125,91	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	69.550,00	100,00		125,91	25,91	
- Personalaufwendungen	33.116,84	5.000,00		109.246,59	104.246,59	
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.396,14	22.000,00		7.269,80	-14.730,20	
- Bilanzielle Abschreibungen	581,00	800,00		583,00	-217,00	
- Transferaufwendungen	127.340,00	115.000,00		79.256,78	-35.743,22	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.482,29	11.200,00		8.462,03	-2.737,97	
= Ordentliche Aufwendungen	171.916,27	154.000,00		204.818,20	50.818,20	
= Ordentliches Ergebnis	-102.366,27	-153.900,00		-204.692,29	-50.792,29	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.366,27	-153.900,00		-204.692,29	-50.792,29	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-102.366,27	-153.900,00		-204.692,29	-50.792,29	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.870,00					
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248,88	200,00		127,72	-72,28	
= Teilergebnis	-75.745,15	-154.100,00		-204.820,01	-50.720,01	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-75.745,15	-154.100,00		-204.820,01	-50.720,01	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.005_400_100
 Integration

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.550,00					
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00			-100,00	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.550,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Personalauszahlungen	27.176,35	5.000,00	0,00	108.464,68	103.464,68	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.592,20	22.000,00	0,00	10.522,60	-11.477,40	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	132.891,14	115.000,00	0,00	79.256,78	-35.743,22	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.481,29	11.100,00	0,00	8.437,06	-2.662,94	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.140,98	153.100,00	0,00	206.681,12	53.581,12	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.590,98	-153.000,00		-206.681,12	-53.681,12	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00			-1.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00			-1.000,00	
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00			1.000,00	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-102.590,98	-154.000,00		-206.681,12	-52.681,12	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-102.590,98	-154.000,00		-206.681,12	-52.681,12	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-102.590,98	-154.000,00		-206.681,12	-52.681,12	

PRD.005_400_100 : Integration

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AK50064511 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Integrationsförderung-	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
KTR.005400100100 : Integration	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
PRD.005_400_100 : Integration	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.006_100_100
 Förderung von Kindern in
 Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.121,50	203.200,00	0,00	251.242,25	48.042,25	0,00
+ Sonstige Transfererträge	3.332,76	0,00	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.375,50	300.000,00	0,00	296.773,00	-3.227,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	0,00	1.368,96	-131,04	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	611.829,76	504.700,00		552.123,21	47.423,21	
- Personalaufwendungen	186.904,35	182.200,00		243.992,23	61.792,23	
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00			-1.000,00	
- Bilanzielle Abschreibungen						
- Transferaufwendungen	2.370.132,65	2.800.100,00		2.404.896,46	-395.203,54	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.228,43	1.400,00		4.018,96	2.618,96	
= Ordentliche Aufwendungen	2.559.265,43	2.984.700,00		2.652.907,65	-331.792,35	
= Ordentliches Ergebnis	-1.947.435,67	-2.480.000,00		-2.100.784,44	379.215,56	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.947.435,67	-2.480.000,00		-2.100.784,44	379.215,56	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-1.947.435,67	-2.480.000,00		-2.100.784,44	379.215,56	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.070,00	20.000,00		20.000,00		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.567,77	20.500,00		20.638,59	138,59	
= Teilergebnis	-1.947.933,44	-2.480.500,00		-2.101.423,03	379.076,97	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-1.947.933,44	-2.480.500,00		-2.101.423,03	379.076,97	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.006_100_100
 Förderung von Kindern in
 Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.121,50	203.200,00		251.242,25	48.042,25	
+ Sonstige Transfereinzahlungen	113,14			5.958,62	5.958,62	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.820,95	300.000,00		298.455,00	-1.545,00	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				134,15	134,15	
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.055,59	503.200,00	0,00	555.790,02	52.590,02	0,00
- Personalauszahlungen	182.775,25	181.200,00	0,00	243.198,91	61.998,91	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	2.367.821,72	2.800.100,00	0,00	2.409.750,29	-390.349,71	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.228,45	1.300,00	0,00	3.750,97	2.450,97	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.552.825,42	2.983.600,00	0,00	2.656.700,17	-326.899,83	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.940.769,83	-2.480.400,00		-2.100.910,15	379.489,85	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Saldo aus Investitionstätigkeit						
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.940.769,83	-2.480.400,00		-2.100.910,15	379.489,85	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.940.769,83	-2.480.400,00		-2.100.910,15	379.489,85	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-1.940.769,83	-2.480.400,00		-2.100.910,15	379.489,85	

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.006_100_200
 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.246.182,89	13.479.200,00	0,00	17.329.815,24	3.850.615,24	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.593.632,00	1.300.000,00	0,00	1.599.184,00	299.184,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.334,79	313.500,00	0,00	383.729,65	70.229,65	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.218.512,87	1.438.700,00	0,00	1.214.061,99	-224.638,01	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	309.695,23	15.900,00	0,00	42.567,18	26.667,18	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	20.761.357,78	16.547.300,00		20.569.358,06	4.022.058,06	
- Personalaufwendungen	1.582.107,16	1.838.500,00		1.666.711,97	-171.788,03	
- Versorgungsaufwendungen	23.643,87	36.700,00		26.682,43	-10.017,57	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.995.436,85	26.610.400,00		29.340.307,70	2.729.907,70	
- Bilanzielle Abschreibungen						
- Transferaufwendungen	831.633,75	173.500,00		933.919,50	760.419,50	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	734.184,44	793.700,00		774.403,23	-19.296,77	
= Ordentliche Aufwendungen	30.167.006,07	29.452.800,00		32.742.024,83	3.289.224,83	
= Ordentliches Ergebnis	-9.405.648,29	-12.905.500,00		-12.172.666,77	732.833,23	
+ Finanzerträge	1.774,19					
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis	1.774,19					
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.403.874,10	-12.905.500,00		-12.172.666,77	732.833,23	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-9.403.874,10	-12.905.500,00		-12.172.666,77	732.833,23	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	409.383,76	456.100,00		456.100,00		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547.135,83	595.200,00		592.996,80	-2.203,20	
= Teilergebnis	-9.541.626,17	-13.044.600,00		-12.309.563,57	735.036,43	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-9.541.626,17	-13.044.600,00		-12.309.563,57	735.036,43	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.006_100_200
 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.368.570,10	13.329.900,00		16.676.460,35	3.346.560,35	
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560.441,46	1.300.000,00		1.575.951,28	275.951,28	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.625,97	313.500,00		335.735,55	22.235,55	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.203.919,30	1.438.700,00		1.244.098,26	-194.601,74	
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.774,19					
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.497.331,02	16.382.100,00		19.832.245,44	3.450.145,44	
- Personalauszahlungen	1.572.455,54	1.791.800,00	0,00	1.649.843,97	-141.956,03	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.149.184,38	26.610.400,00	0,00	30.360.786,86	3.750.386,86	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.774,19	0,00	0,00	34.560,00	34.560,00	0,00
- Transferauszahlungen	295.578,27	200,00	0,00	613.823,31	613.623,31	0,00
- Sonstige Auszahlungen	736.611,07	792.600,00	0,00	713.283,95	-79.316,05	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.755.603,45	29.195.000,00	0,00	33.372.298,09	4.177.298,09	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.258.272,43	-12.812.900,00	0,00	-13.540.052,65	-727.152,65	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.089.147,50	0,00	0,00	1.107.652,50	1.107.652,50	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	83,16					
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.089.230,66			1.107.652,50	1.107.652,50	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.117.147,50	233.500,00	233.500,00	1.340.802,50	1.107.302,50	
- Sonstige Investitionsauszahlungen		40.000,00	40.000,00		-40.000,00	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.117.147,50	273.500,00	273.500,00	1.340.802,50	1.067.302,50	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.916,84	-273.500,00	-273.500,00	-233.150,00	40.350,00	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.286.189,27	-13.086.400,00	-273.500,00	-13.773.202,65	-686.802,65	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.286.189,27	-13.086.400,00	-273.500,00	-13.773.202,65	-686.802,65	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-9.286.189,27	-13.086.400,00	-273.500,00	-13.773.202,65	-686.802,65	

Investitionen 2025

PRD.006_100_200 :
Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AI51094910 : Rückz. von Zuweisungen U3-Ausbau TfK Rhienbachstr.	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
KTR.006100200910 : TfK Rhienbachstraße	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
INV.CI51091917 : Rückz. Invest.zusch. U3-Ausbau TfK Auf dem Rhön	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.006100200917 : TfK Auf dem Rhön	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI51064931 : Investitionszuschuss Ausstattung TfK Asper Platz	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ51061931 : Zuweisung Ausstattung TfK Asper Platz	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.006100200931 : TfK Asper Platz	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI51064932 : Invest.zusch. Neubau+Ausstatt. TfK Elkenbreder Weg	-140.647,50	-45.000,00	-45.000,00	-1.152.302,50	-1.107.302,50	0,00
INV.CJ51061932 : Zuweisung Neubau+Ausstattung TfK Elkenbreder Weg	140.647,50	0,00	0,00	1.107.652,50	1.107.652,50	0,00
KTR.006100200932 : TfK Elkenbreder Weg 59	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-44.650,00	350,00	0,00
INV.AI51064935 : Invest.zusch. Neubau+Ausstat. TfK Am Schlinggarten	-1.696.500,00	-188.500,00	-188.500,00	-188.500,00	0,00	0,00
INV.CJ51061935 : Zuweisung Neubau+Ausstattung TfK Am Schlinggarten	1.696.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.006100200935 : TfK Am Schlinggarten	0,00	-188.500,00	-188.500,00	-188.500,00	0,00	0,00
PRD.006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder	-27.916,84	-273.500,00	-273.500,00	-233.150,00	40.350,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.006_200_100
 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.749,34	5.000,00	0,00	5.191,51	191,51	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	21.280,99	21.280,99	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.332,60	20.000,00	0,00	12.123,00	-7.877,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.472,71	1.300,00	0,00	300,57	-999,43	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	27.554,65	26.400,00		38.896,07	12.496,07	
- Personalaufwendungen	218.533,56	231.900,00		242.217,69	10.317,69	
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.713,18	25.100,00		17.624,31	-7.475,69	
- Bilanzielle Abschreibungen		100,00			-100,00	
- Transferaufwendungen	240.861,20	332.800,00		253.429,84	-79.370,16	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.844,52	21.600,00		6.308,03	-15.291,97	
= Ordentliche Aufwendungen	478.952,46	611.500,00		519.579,87	-91.920,13	
= Ordentliches Ergebnis	-451.397,81	-585.100,00		-480.683,80	104.416,20	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-451.397,81	-585.100,00		-480.683,80	104.416,20	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-451.397,81	-585.100,00		-480.683,80	104.416,20	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.682,81	57.800,00		40.801,84	-16.998,16	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.611,99	59.100,00		66.673,71	7.573,71	
= Teilergebnis	-475.326,99	-586.400,00		-506.555,67	79.844,33	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-475.326,99	-586.400,00		-506.555,67	79.844,33	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.155,19	5.000,00		6.749,34	1.749,34	
+ Sonstige Transfereinzahlungen				21.280,99	21.280,99	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.347,60	20.000,00		11.916,60	-8.083,40	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100,00			-100,00	
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.502,79	25.100,00	0,00	39.946,93	14.846,93	0,00
- Personalauszahlungen	217.498,53	229.900,00	0,00	239.158,19	9.258,19	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.870,07	25.100,00	0,00	20.009,11	-5.090,89	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	240.861,20	332.800,00	0,00	253.429,84	-79.370,16	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.829,50	21.600,00	0,00	5.561,12	-16.038,88	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.059,30	609.400,00	0,00	518.158,26	-91.241,74	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-459.556,51	-584.300,00		-478.211,33	106.088,67	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00			-500,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00			-500,00	
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			500,00	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-459.556,51	-584.800,00		-478.211,33	106.588,67	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-459.556,51	-584.800,00		-478.211,33	106.588,67	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-459.556,51	-584.800,00		-478.211,33	106.588,67	

PRD.006_200_100 : Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres		Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
			davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr			
INV.AK51064001 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendamt	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
KTR.006200100100 : Jugendarbeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
PRD.006_200_100 : Jugendarbeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.006_200_200
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F. Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.281,00	117.100,00	0,00	135.381,00	18.281,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	6.565,05	0,00	0,00	15.903,86	15.903,86	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.947,00	13.100,00	0,00	1.875,00	-11.225,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.936,09	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	3.600,00	0,00	5.080,00	1.480,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	105,06	2.000,00	0,00	3.146,55	1.146,55	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	143.334,20	139.300,00		161.386,41	22.086,41	
- Personalaufwendungen	259.176,89	335.800,00		302.885,30	-32.914,70	
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.096,49	55.800,00		39.478,56	-16.321,44	
- Bilanzielle Abschreibungen	13.640,82	18.700,00		25.041,00	6.341,00	
- Transferaufwendungen	415.406,28	425.000,00		426.312,52	1.312,52	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.851,87	321.800,00		337.443,12	15.643,12	
= Ordentliche Aufwendungen	1.015.172,35	1.157.100,00		1.131.160,50	-25.939,50	
= Ordentliches Ergebnis	-871.838,15	-1.017.800,00		-969.774,09	48.025,91	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-871.838,15	-1.017.800,00		-969.774,09	48.025,91	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-871.838,15	-1.017.800,00		-969.774,09	48.025,91	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.110,00	110.000,00		110.000,00		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.450,38	646.400,00		566.882,30	-79.517,70	
= Teilergebnis	-1.329.178,53	-1.554.200,00		-1.426.656,39	127.543,61	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-1.329.178,53	-1.554.200,00		-1.426.656,39	127.543,61	

Teilfinanzrechnung 2025

PRD.006_200_200
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.673,00	108.500,00		126.993,00	18.493,00	
+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.565,05			15.903,86	15.903,86	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.947,00	13.100,00		1.875,00	-11.225,00	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.826,61	3.500,00		109,48	-3.390,52	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800,00	3.600,00		4.780,00	1.180,00	
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.811,66	128.700,00		149.661,34	20.961,34	
- Personalauszahlungen	256.586,71	323.800,00	0,00	299.865,83	-23.934,17	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.105,82	55.800,00	0,00	40.377,84	-15.422,16	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	415.406,28	425.000,00	0,00	426.312,52	1.312,52	0,00
- Sonstige Auszahlungen	295.251,50	321.800,00	0,00	337.491,97	15.691,97	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.350,31	1.126.400,00	0,00	1.104.048,16	-22.351,84	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-864.538,65	-997.700,00	0,00	-954.386,82	43.313,18	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000,00			-1.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.987,13	8.500,00		1.337,00	-7.163,00	5.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.987,13	9.500,00		1.337,00	-8.163,00	5.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.987,13	-9.500,00		-1.337,00	8.163,00	-5.500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-876.525,78	-1.007.200,00		-955.723,82	51.476,18	-5.500,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-876.525,78	-1.007.200,00		-955.723,82	51.476,18	-5.500,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-876.525,78	-1.007.200,00		-955.723,82	51.476,18	-5.500,00

PRD.006_200_200 : Einrichtungen
der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AK51064021 : Geräte/Ausstattung (>410€) - JZ Schötmar/@on	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-5.500,00
KTR.006200200200 : Jugendzentrum Schötmar (@on!)	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-5.500,00
INV.AK51064251 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendcafe Innenstadt	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
KTR.006200200250 : Jugendcafe Innenstadt ("Kiwi")	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV.AK51064031 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendhaus Werl-Aspe	-2.438,26	-1.500,00	0,00	-1.337,00	163,00	0,00
KTR.006200200300 : Jugendhaus Werl-Aspe	-2.438,26	-1.500,00	0,00	-1.337,00	163,00	0,00
INV.AK51064451 : Geräte/Ausst. (>410€) - Jugendtreff Holzhausen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
KTR.006200200450 : Jugendtreff Holzhausen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
INV.AK51064051 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendtreff Retzen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
KTR.006200200500 : Jugendtreff Retzen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
INV.AK51064061 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendtreff Ahmsen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
KTR.006200200600 : Jugendtreff Ahmsen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
INV.AK51064071 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendtreff Wüsten	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
KTR.006200200700 : Jugendtreff Wüsten	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
INV.AI51064001 : Spielflächenentwicklungsplanung	-9.548,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AL66064001 : Grunderwerb Kinderspielplätze (Pauschal)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
KTR.006200200900 : Öffentliche Spielplätze	-9.548,87	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
PRD.006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit	-11.987,13	-9.500,00	0,00	-1.337,00	8.163,00	-5.500,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.006_300_100
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger
 Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.936,52	1.766.300,00	0,00	416.788,50	-1.349.511,50	0,00
+ Sonstige Transfererträge	443.760,19	338.200,00	0,00	472.476,29	134.276,29	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065,16	0,00	0,00	25.918,77	25.918,77	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.214.473,84	1.000.100,00	0,00	1.684.580,72	684.480,72	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	51.901,55	75.600,00	0,00	76.420,70	820,70	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	2.532.137,26	3.180.200,00		2.676.184,98	-504.015,02	
- Personalaufwendungen	2.527.708,58	2.863.700,00		2.921.357,57	57.657,57	
- Versorgungsaufwendungen	121.643,85	109.600,00		193.167,72	83.567,72	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296.542,23	1.040.600,00		1.930.587,30	889.987,30	
- Bilanzielle Abschreibungen	3.475,60	37.700,00		16.182,78	-21.517,22	
- Transferaufwendungen	13.950.302,85	11.117.200,00		19.096.240,00	7.979.040,00	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.417,20	93.800,00		179.051,03	85.251,03	
= Ordentliche Aufwendungen	18.042.090,31	15.262.600,00		24.336.586,40	9.073.986,40	
= Ordentliches Ergebnis	-15.509.953,05	-12.082.400,00		-21.660.401,42	-9.578.001,42	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				1.217,71	1.217,71	
= Finanzergebnis				-1.217,71	-1.217,71	
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.509.953,05	-12.082.400,00		-21.661.619,13	-9.579.219,13	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-15.509.953,05	-12.082.400,00		-21.661.619,13	-9.579.219,13	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	737.840,00	490.300,00		450.000,00	-40.300,00	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746.344,29	497.400,00		458.301,71	-39.098,29	
= Teilergebnis	-15.518.457,34	-12.089.500,00		-21.669.920,84	-9.580.420,84	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-15.518.457,34	-12.089.500,00		-21.669.920,84	-9.580.420,84	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.006_300_100
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger
 Menschen und Familien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.753,91	1.764.600,00		636.820,90	-1.127.779,10	
+ Sonstige Transfereinzahlungen	422.669,05	338.200,00		475.196,52	136.996,52	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065,16			25.918,77	25.918,77	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	990.793,49	1.000.100,00		1.978.607,96	978.507,96	
+ Sonstige Einzahlungen				27,38	27,38	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.940.281,61	3.102.900,00	0,00	3.116.571,53	13.671,53	0,00
- Personalauszahlungen	2.462.191,37	2.747.000,00	0,00	2.850.797,67	103.797,67	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.123,73	1.040.600,00	0,00	1.175.460,63	134.860,63	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.217,71	1.217,71	0,00
- Transferauszahlungen	13.720.626,87	11.117.200,00	0,00	19.098.501,55	7.981.301,55	0,00
- Sonstige Auszahlungen	141.214,02	93.700,00	0,00	179.806,70	86.106,70	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.517.155,99	14.998.500,00	0,00	23.305.784,26	8.307.284,26	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.576.874,38	-11.895.600,00		-20.189.212,73	-8.293.612,73	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.222,04	46.000,00	45.000,00	9.747,09	-36.252,91	42.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.222,04	46.000,00	45.000,00	9.747,09	-36.252,91	42.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.222,04	-46.000,00	-45.000,00	-9.747,09	36.252,91	-42.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.607.096,42	-11.941.600,00	-45.000,00	-20.198.959,82	-8.257.359,82	-42.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.607.096,42	-11.941.600,00	-45.000,00	-20.198.959,82	-8.257.359,82	-42.000,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-15.607.096,42	-11.941.600,00	-45.000,00	-20.198.959,82	-8.257.359,82	-42.000,00

PRD.006_300_100 : Sonstige Leistungen zur
Förderung junger Menschen und Familien

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AK10064171 : EDV-System Jugendhilfe -inv.-	-30.222,04	-45.000,00	-45.000,00	-9.747,09	35.252,91	-42.000,00
INV.AK51064301 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Erziehungshilfen usw.	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
KTR.006300100400 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige u. Mitwirkung in gerichtl. Verf.	-30.222,04	-45.500,00	-45.000,00	-9.747,09	35.752,91	-42.000,00
INV.AK51064201 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Amtspflegschaft usw.	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
KTR.006300100500 : Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
PRD.006_300_100 : Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-30.222,04	-46.000,00	-45.000,00	-9.747,09	36.252,91	-42.000,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.006_500_100
 Jugendförderung und Prävention

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.497,28	50.000,00	0,00	105.370,11	55.370,11	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.134,34	3.134,34	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.064,31	3.000,00	0,00	8.525,41	5.525,41	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	128.561,59	53.000,00		117.029,86	64.029,86	
- Personalaufwendungen	465.526,37	503.900,00		466.286,65	-37.613,35	
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.260,48	13.000,00		669,73	-12.330,27	
- Bilanzielle Abschreibungen	24,00	200,00		25,00	-175,00	
- Transferaufwendungen		1.600,00			-1.600,00	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.261,12	7.100,00		9.408,47	2.308,47	
= Ordentliche Aufwendungen	481.071,97	525.800,00		476.389,85	-49.410,15	
= Ordentliches Ergebnis	-352.510,38	-472.800,00		-359.359,99	113.440,01	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.510,38	-472.800,00		-359.359,99	113.440,01	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-352.510,38	-472.800,00		-359.359,99	113.440,01	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.160,00	150.000,00		150.000,00		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.617,75	1.600,00		1.532,62	-67,38	
= Teilergebnis	-213.968,13	-324.400,00		-210.892,61	113.507,39	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-213.968,13	-324.400,00		-210.892,61	113.507,39	

Teilfinanzrechnung 2025

PRD.006_500_100
Jugendförderung und Prävention

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.894,42	50.000,00		105.370,11	55.370,11	
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				3.134,34	3.134,34	
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.894,42	50.000,00	0,00	108.504,45	58.504,45	0,00
- Personalauszahlungen	434.916,13	494.900,00	0,00	452.940,06	-41.959,94	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,63	13.000,00	0,00	4.694,37	-8.305,63	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	9.261,31	7.100,00	0,00	9.913,89	2.813,89	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.301,07	516.600,00	0,00	467.548,32	-49.051,68	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.406,65	-466.600,00		-359.043,87	107.556,13	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Saldo aus Investitionstätigkeit						
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-282.406,65	-466.600,00		-359.043,87	107.556,13	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-282.406,65	-466.600,00		-359.043,87	107.556,13	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-282.406,65	-466.600,00		-359.043,87	107.556,13	

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.008_100_100
 Förderung von Ehrenamt und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.141,00	5.000,00	0,00	9.327,50	4.327,50	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.934,45	2.800,00	0,00	1.467,04	-1.332,96	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	37.362,36	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	47.437,81	11.600,00		10.794,54	-805,46	
- Personalaufwendungen	179.424,89	190.700,00		196.192,14	5.492,14	
- Versorgungsaufwendungen	29.946,93	25.200,00		39.164,57	13.964,57	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.727,76	37.600,00		42.757,53	5.157,53	
- Bilanzielle Abschreibungen	14.803,50	15.000,00		16.455,00	1.455,00	
- Transferaufwendungen	211.391,53	269.000,00		195.328,38	-73.671,62	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.240,98	30.600,00		24.602,61	-5.997,39	
= Ordentliche Aufwendungen	503.535,59	568.100,00		514.500,23	-53.599,77	
= Ordentliches Ergebnis	-456.097,78	-556.500,00		-503.705,69	52.794,31	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.097,78	-556.500,00		-503.705,69	52.794,31	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-456.097,78	-556.500,00		-503.705,69	52.794,31	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373,32	12.700,00		2.225,16	-10.474,84	
= Teilergebnis	-456.471,10	-569.200,00		-505.930,85	63.269,15	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-456.471,10	-569.200,00		-505.930,85	63.269,15	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.140,00			8.140,00	8.140,00	
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879,45	2.800,00		1.522,04	-1.277,96	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.960,91					
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.980,36	2.800,00	0,00	9.662,04	6.862,04	0,00
- Personalauszahlungen	216.412,62	169.300,00	0,00	175.737,92	6.437,92	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.223,68	37.600,00	0,00	36.019,28	-1.580,72	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	175.817,77	269.000,00	0,00	211.142,14	-57.857,86	0,00
- Sonstige Auszahlungen	23.712,01	30.500,00	0,00	25.016,18	-5.483,82	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.166,08	506.400,00	0,00	447.915,52	-58.484,48	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-442.185,72	-503.600,00		-438.253,48	65.346,52	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				52.495,50	52.495,50	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				52.495,50	52.495,50	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.388,34	2.388,34	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00		75.385,50	74.885,50	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		500.000,00	300.000,00		-500.000,00	
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.500,00	300.000,00	77.773,84	-422.726,16	
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500.500,00	-300.000,00	-25.278,34	475.221,66	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-442.185,72	-1.004.100,00	-300.000,00	-463.531,82	540.568,18	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-442.185,72	-1.004.100,00	-300.000,00	-463.531,82	540.568,18	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-442.185,72	-1.004.100,00	-300.000,00	-463.531,82	540.568,18	

PRD.008_100_100 : Förderung von
Ehrenamt und Sport

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AK52064001 : Sportverwaltung - Geräte/Ausstattung (>410€)	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
KTR.008100100100 : Sportverwaltung, Förderung von Vereinen u. anderer Einrichtungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
INV.AI52564002 : LEADER - invest. Maßnahmen	0,00	-500.000,00	-300.000,00	0,00	500.000,00	0,00
INV.AI52564003 : Stromsäule Markt Knetterheide	0,00	0,00	0,00	-3.985,50	-3.985,50	0,00
INV.AI52564004 : Umgestaltung Bismarckturm - LEADER	0,00	0,00	0,00	-2.388,34	-2.388,34	0,00
INV.AK52564003 : Bühnenanhänger für Kultur und Vereine - LEADER	0,00	0,00	0,00	-71.400,00	-71.400,00	0,00
INV.CJ52564002 : Zuw. LEADER - invest. Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	48.510,00	48.510,00	0,00
INV.CJ52564003 : Zuw. Stromsäule Markt Knetterheide	0,00	0,00	0,00	3.985,50	3.985,50	0,00
KTR.008100100500 : Ehrenamt	0,00	-500.000,00	-300.000,00	-25.278,34	474.721,66	0,00
PRD.008_100_100 : Förderung von Ehrenamt und Sport	0,00	-500.500,00	-300.000,00	-25.278,34	475.221,66	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.008_100_200
 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.686,21	3.400,00	0,00	13.515,29	10.115,29	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.586,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	27.772,73	3.400,00		13.515,29	10.115,29	
- Personalaufwendungen	100,42					
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.125,84	97.600,00		109.583,12	11.983,12	
- Bilanzielle Abschreibungen	31.101,37	48.100,00		46.231,54	-1.868,46	
- Transferaufwendungen	24.805,12	25.000,00		26.805,12	1.805,12	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	977.917,51	946.300,00		990.055,78	43.755,78	
= Ordentliche Aufwendungen	1.060.050,26	1.117.000,00		1.172.675,56	55.675,56	
= Ordentliches Ergebnis	-1.032.277,53	-1.113.600,00		-1.159.160,27	-45.560,27	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.032.277,53	-1.113.600,00		-1.159.160,27	-45.560,27	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-1.032.277,53	-1.113.600,00		-1.159.160,27	-45.560,27	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.507,50	6.100,00		4.462,00	-1.638,00	
= Teilergebnis	-1.047.785,03	-1.119.700,00		-1.163.622,27	-43.922,27	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-1.047.785,03	-1.119.700,00		-1.163.622,27	-43.922,27	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.008_100_200
 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./. F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00					
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige Einzahlungen	92,91					
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.592,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.033,46	97.600,00	0,00	111.760,10	14.160,10	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	24.805,12	25.000,00	0,00	26.805,12	1.805,12	0,00
- Sonstige Auszahlungen	977.813,91	946.200,00	0,00	990.144,78	43.944,78	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027.652,49	1.068.800,00	0,00	1.128.710,00	59.910,00	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.025.059,58	-1.068.800,00		-1.128.710,00	-59.910,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.148,89					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.148,89					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.712,67	136.000,00	88.000,00	22.173,94	-113.826,06	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.712,67	136.000,00	88.000,00	22.173,94	-113.826,06	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.563,78	-136.000,00	-88.000,00	-22.173,94	113.826,06	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.039.623,36	-1.204.800,00	-88.000,00	-1.150.883,94	53.916,06	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.039.623,36	-1.204.800,00	-88.000,00	-1.150.883,94	53.916,06	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-1.039.623,36	-1.204.800,00	-88.000,00	-1.150.883,94	53.916,06	

PRD.008_100_200 : Sportstätten
(Plätze, Häuser, Hallen)

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AI52064003 : Sportstättenentwicklungsplanung	-20.492,59	-35.000,00	-35.000,00	-6.093,40	28.906,60	0,00
INV.AI52064007 : Machbarkeitsstudie Sz Aspe/Heerser Bruch	0,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
INV.AK52064003 : Sporthallen Pauschale - Geräte/Ausstattung (>410€)	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
INV.AK52064007 : Pauschale -Kooperation mit FD 65/66- (>410€)	0,00	-70.000,00	-30.000,00	0,00	70.000,00	0,00
INV.CI52061001 : Kostenerstattung durch EGW für Investitionen Sport	26.148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200100 : Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)	5.656,30	-136.000,00	-88.000,00	-6.093,40	129.906,60	0,00
INV.AK52064511 : Sportanlage Ehrsen - Geräte/Ausstattung (>410€)	0,00	0,00	0,00	-592,78	-592,78	0,00
KTR.008100200210 : Sportanlage Ehrsen-Breden, Wasserfuhr/Rotkehlchenweg 2a	0,00	0,00	0,00	-592,78	-592,78	0,00
INV.AK52064541 : Sportanlage Holzhausen - Geräte/Ausstatt. (>410€)	-757,64	0,00	0,00	-6.510,99	-6.510,99	0,00
KTR.008100200240 : Sportanlage Holzhausen, Hauptstraße 10	-757,64	0,00	0,00	-6.510,99	-6.510,99	0,00
INV.AK52064551 : Sportanlage Wüsten - Geräte/Ausstattung (>410€)	-3.409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200250 : Sportanlage Wüsten, Kirchheider Str. 28b	-3.409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK52064561 : Sportanlage Lockhausen - Geräte/Ausstatt. (>410€)	-5.661,33	0,00	0,00	-2.619,33	-2.619,33	0,00
KTR.008100200260 : Sportanlage Lockhausen (Ascheplatz), Ahmser Str. 25 (vorher 27)	-5.661,33	0,00	0,00	-2.619,33	-2.619,33	0,00
INV.AK52064591 : Sportanlage Retzen - Geräte/Ausstattung (>410€)	-1.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200290 : Sportanlage Retzen, Lemgoer Str. 97a	-1.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK52064611 : SZ Lohfeld Außenanlagen - Geräte/Ausstatt. (>410€)	-1.269,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200310 : Sportanlage SZ Lohfeld, Wasserfuhr 25e	-1.269,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK52064621 : SZ Aspe Außenanlagen - Geräte/Ausstattung (>410€)	-1.884,93	0,00	0,00	-4.358,17	-4.358,17	0,00
KTR.008100200320 : Sportanlage SZ Aspe, Paul-Schneider-Str. 5	-1.884,93	0,00	0,00	-4.358,17	-4.358,17	0,00
INV.AK52064211 : Turnhalle GS Ahornstraße - Geräte/Ausstatt. (>410€)	0,00	0,00	0,00	-617,47	-617,47	0,00
KTR.008100200451 : Schulturnhalle GS Ahornstraße	0,00	0,00	0,00	-617,47	-617,47	0,00
INV.AK52064214 : Turnhalle GS Lockhausen - Geräte/Ausstatt. (>410€)	-1.939,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200454 : Schulturnhalle GS Lockhausen	-1.939,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK52064216 : Turnhalle GS Wasserfuhr - Geräte/Ausstatt. (>410€)	-1.318,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200456 : Schulturnhalle GS Wasserfuhr	-1.318,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK52064218 : Turnhalle GS Wüsten - Geräte/Ausstattung (>410€)	0,00	0,00	0,00	-1.381,80	-1.381,80	0,00
KTR.008100200458 : Schulturnhalle GS Wüsten	0,00	0,00	0,00	-1.381,80	-1.381,80	0,00
INV.AK52064219 : Turnhalle GS Holzhausen - Geräte/Ausstatt. (>410€)	-2.894,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200459 : Schulturnhalle GS Holzhausen	-2.894,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.008_100_200 : Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)	-14.563,78	-136.000,00	-88.000,00	-22.173,94	113.826,06	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.009_100_100
 Raumordnung, -planung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.439,00	27.700,00	0,00	10.938,00	-16.762,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.575,00	6.000,00	0,00	14.867,00	8.867,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.092,06	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	213,80	12.300,00	0,00	26.714,26	14.414,26	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	47.528,71	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	88.848,57	156.200,00		52.519,26	-103.680,74	
- Personalaufwendungen	782.437,24	878.000,00		842.282,67	-35.717,33	
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.409,57	32.400,00	10.000,00	27.788,89	-4.611,11	
- Bilanzielle Abschreibungen	63.755,43	346.700,00		56.819,00	-289.881,00	
- Transferaufwendungen		7.600,00			-7.600,00	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.038,46	70.300,00		38.090,17	-32.209,83	
= Ordentliche Aufwendungen	873.640,70	1.335.000,00	10.000,00	964.980,73	-370.019,27	
= Ordentliches Ergebnis	-784.792,13	-1.178.800,00	-10.000,00	-912.461,47	266.338,53	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-784.792,13	-1.178.800,00	-10.000,00	-912.461,47	266.338,53	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-784.792,13	-1.178.800,00	-10.000,00	-912.461,47	266.338,53	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.613,29	4.400,00		2.426,65	-1.973,35	
= Teilergebnis	-787.405,42	-1.183.200,00	-10.000,00	-914.888,12	268.311,88	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-787.405,42	-1.183.200,00	-10.000,00	-914.888,12	268.311,88	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.009_100_100
 Raumordnung, -planung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	10.500,00			-10.500,00	
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.319,60	6.000,00		14.747,00	8.747,00	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	200,00			-200,00	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.184,12	5.000,00			-5.000,00	
+ Sonstige Einzahlungen	20,61			3,24	3,24	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.174,33	21.700,00	0,00	14.750,24	-6.949,76	0,00
- Personalauszahlungen	780.071,77	871.000,00	0,00	829.579,89	-41.420,11	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.189,70	32.400,00	10.000,00	28.025,89	-4.374,11	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	19.170,73	70.200,00	0,00	35.952,60	-34.247,40	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.432,20	973.700,00	10.000,00	893.558,38	-80.141,62	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-827.257,87	-952.000,00	-10.000,00	-878.808,14	73.191,86	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.000,00					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.191,79	758.300,00	521.000,00	22.642,13	-735.657,87	153.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00		529,00	-971,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.191,79	759.800,00	521.000,00	23.171,13	-736.628,87	153.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.808,21	-759.800,00	-521.000,00	-23.171,13	736.628,87	-153.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-756.449,66	-1.711.800,00	-531.000,00	-901.979,27	809.820,73	-153.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-756.449,66	-1.711.800,00	-531.000,00	-901.979,27	809.820,73	-153.000,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-756.449,66	-1.711.800,00	-531.000,00	-901.979,27	809.820,73	-153.000,00

PRD.009_100_100 : Raumordnung,
-planung

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AI61064001 : Planungskosten B-Pläne -Sonstige Maßnahmen-	0,00	-80.000,00	-60.000,00	0,00	80.000,00	-60.000,00
INV.AI61064005 : Ökol.Grundlagenerm. f. d. Aufstellung v. B-Plänen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV.AI61064008 : Klimakonzept	-14.844,06	-115.000,00	-105.000,00	-11.855,97	103.144,03	-20.000,00
INV.AI61064020 : Zentren- u. Nahversorgungskonzept f. Bad Salzuflen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
INV.AI61064022 : Überarbeitung Verkehrskonzept	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
INV.AI61064033 : Neuaufstellung Flächennutzungsplan	0,00	-182.300,00	-81.000,00	0,00	182.300,00	0,00
INV.AI61064043 : Umsetzung Handlungskonzept Wohnen	-1.487,50	-63.000,00	-58.000,00	0,00	63.000,00	0,00
INV.AI61069012 : Planungskosten Südfeld ,Bauab C/I	0,00	-50.000,00	-45.000,00	-10.786,16	39.213,84	-20.000,00
INV.AI61069041 : Planungskosten Bplan Kursondergebiet	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
INV.AI61069095 : Planungskosten B-Plan Gewerbe. Leopoldshö.Str.	-89.092,18	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-25.000,00
INV.AI61069151 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet südl. Retzen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
INV.AI61069155 : Planungskosten B-Plan Rathaus Umgebung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
INV.AI61069160 : Planungskosten Parkstraße B-Plan Parkstraße	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
INV.AI61069162 : Planungskosten B-Plan u. Rahmenpl. Waldstraße	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
INV.AI61069165 : Bplan Tielsa Gelände und Umgebung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
INV.AI61069168 : Bauleitplanung Hoffmannstraße	-5.768,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61069170 : Planungskosten Roonstraße (0119I+FNP)	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
INV.AI61069174 : Planungskosten Werrewiesen	0,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	30.000,00	0,00
INV.AI61069175 : Planungskosten B-Plan 5-Zügige GS Schötmar	0,00	-49.000,00	-49.000,00	0,00	49.000,00	-13.000,00
INV.AI61069176 : Planungskosten B-Plan Parkhaus Gesundheitscampus	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
INV.AK61064001 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.500,00	0,00	-529,00	971,00	0,00
INV.CJ61061041 : Vielfältiges Schötmar Zuwendung 03/003/24	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.009100100100 : Raumordnung, -planung	70.808,21	-759.800,00	-521.000,00	-23.171,13	736.628,87	-153.000,00
PRD.009_100_100 : Raumordnung, -planung	70.808,21	-759.800,00	-521.000,00	-23.171,13	736.628,87	-153.000,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.009_200_100
 Bauverwaltung, Finanzierung
 Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.838,80	1.600,00	0,00	1.542,40	-57,60	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	13.500,00	13.300,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.085,57	7.100,00	0,00	22.266,36	15.166,36	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	4.924,37	13.900,00		37.308,76	23.408,76	
- Personalaufwendungen	615.034,32	623.200,00		1.056.507,43	433.307,43	
- Versorgungsaufwendungen	164.843,67	162.200,00		218.984,83	56.784,83	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500.100,00	250.000,00	277.993,04	-222.106,96	
- Bilanzielle Abschreibungen		100,00			-100,00	
- Transferaufwendungen		100,00			-100,00	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.534,46	44.000,00		3.818,47	-40.181,53	
= Ordentliche Aufwendungen	786.412,45	1.329.700,00	250.000,00	1.557.303,77	227.603,77	
= Ordentliches Ergebnis	-781.488,08	-1.315.800,00	-250.000,00	-1.519.995,01	-204.195,01	
+ Finanzerträge	1.094,25	1.000,00		37,50	-962,50	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis	1.094,25	1.000,00		37,50	-962,50	
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-780.393,83	-1.314.800,00	-250.000,00	-1.519.957,51	-205.157,51	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-780.393,83	-1.314.800,00	-250.000,00	-1.519.957,51	-205.157,51	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.434,73	53.800,00		42.730,30	-11.069,70	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				766,31	766,31	
= Teilergebnis	-741.959,10	-1.261.000,00	-250.000,00	-1.477.993,52	-216.993,52	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-741.959,10	-1.261.000,00	-250.000,00	-1.477.993,52	-216.993,52	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.009_200_100
 Bauverwaltung, Finanzierung
 Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.600,00		1.681,20	81,20	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00		13.500,00	13.300,00	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000,00			-5.000,00	
+ Sonstige Einzahlungen	135,00	1.000,00		149,50	-850,50	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	447,75	1.000,00	0,00	709,00	-291,00	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.282,75	8.800,00	0,00	16.039,70	7.239,70	0,00
- Personalauszahlungen	493.682,14	497.400,00	0,00	515.570,63	18.170,63	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500.100,00	250.000,00	215.818,93	-284.281,07	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.490,05	44.000,00	0,00	3.802,69	-40.197,31	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.172,19	1.041.600,00	250.000,00	735.192,25	-306.407,75	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-497.889,44	-1.032.800,00	-250.000,00	-719.152,55	313.647,45	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				128.178,96	128.178,96	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				128.178,96	128.178,96	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Saldo aus Investitionstätigkeit				128.178,96	128.178,96	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-497.889,44	-1.032.800,00	-250.000,00	-590.973,59	441.826,41	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-497.889,44	-1.032.800,00	-250.000,00	-590.973,59	441.826,41	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-497.889,44	-1.032.800,00	-250.000,00	-590.973,59	441.826,41	

PRD.009_200_100 : Bauverwaltung, Finanzierung
Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.CR62061001 : Erschließungsbeiträge Zum Kornfeld	0,00	0,00	0,00	113.078,96	113.078,96	0,00
INV.CR66061001 : Erschließungsbeiträge (BauGB) -Pauschal-	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
INV.CR66569021 : Erschl.beitr. B-Plan Pfarrkamp	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
KTR.009200100100 : Finanz. v. Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	128.178,96	128.178,96	0,00
PRD.009_200_100 : Bauverwaltung, Finanzierung Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	128.178,96	128.178,96	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

PRD.010_100_100
Bau- u. Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911.981,89	450.000,00	0,00	606.642,12	156.642,12	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	98.266,71	33.100,00	0,00	73.586,01	40.486,01	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	1.010.248,60	483.200,00		680.228,13	197.028,13	
- Personalaufwendungen	714.504,82	796.300,00		730.932,81	-65.367,19	
- Versorgungsaufwendungen	80.725,02	74.700,00		87.926,41	13.226,41	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,00	2.100,00		99,70	-2.000,30	
- Bilanzielle Abschreibungen		100,00			-100,00	
- Transferaufwendungen		100,00			-100,00	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.546,56	23.200,00		52.189,52	28.989,52	
= Ordentliche Aufwendungen	812.596,40	896.500,00		871.148,44	-25.351,56	
= Ordentliches Ergebnis	197.652,20	-413.300,00		-190.920,31	222.379,69	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	197.652,20	-413.300,00		-190.920,31	222.379,69	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	197.652,20	-413.300,00		-190.920,31	222.379,69	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.993,51	2.700,00		3.110,06	410,06	
= Teilergebnis	191.658,69	-416.000,00		-194.030,37	221.969,63	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	191.658,69	-416.000,00		-194.030,37	221.969,63	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.010_100_100
 Bau- u. Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.921,84	450.000,00		647.219,48	197.219,48	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00			-100,00	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				2.807,78	2.807,78	
+ Sonstige Einzahlungen	109.463,01	25.100,00		71.050,22	45.950,22	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.204,85	475.200,00	0,00	721.077,48	245.877,48	0,00
- Personalauszahlungen	681.963,96	733.100,00	0,00	677.997,65	-55.102,35	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	820,00	2.100,00	0,00	99,70	-2.000,30	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	16.467,47	23.100,00	0,00	49.501,09	26.401,09	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.251,43	758.400,00	0,00	727.598,44	-30.801,56	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.953,42	-283.200,00		-6.520,96	276.679,04	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00			-500,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00			-500,00	
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			500,00	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	69.953,42	-283.700,00		-6.520,96	277.179,04	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	69.953,42	-283.700,00		-6.520,96	277.179,04	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	69.953,42	-283.700,00		-6.520,96	277.179,04	

Investitionen 2025

PRD.010_100_100 : Bau- u.
Grundstücksordnung

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AK63064001 : Bau-u.Grundstücksordn. Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
KTR.010100100100 : Bau- u. Grundstücksordnung	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
PRD.010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.010_300_100
 Wohnraumüberwachung n.
 WohnungsbindungsG.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,00	800,00	0,00	785,00	-15,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.616,90	2.000,00	0,00	2.648,10	648,10	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.728,28	4.500,00	0,00	478,23	-4.021,77	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	10.020,18	7.300,00		3.911,33	-3.388,67	
- Personalaufwendungen	391.083,24	388.000,00		428.769,73	40.769,73	
- Versorgungsaufwendungen	107.291,18	99.400,00		136.322,04	36.922,04	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00			-200,00	
- Bilanzielle Abschreibungen		100,00			-100,00	
- Transferaufwendungen	56.230,00	70.100,00		70.330,00	230,00	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.178,37	13.600,00		4.754,20	-8.845,80	
= Ordentliche Aufwendungen	559.782,79	571.400,00		640.175,97	68.775,97	
= Ordentliches Ergebnis	-549.762,61	-564.100,00		-636.264,64	-72.164,64	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-549.762,61	-564.100,00		-636.264,64	-72.164,64	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-549.762,61	-564.100,00		-636.264,64	-72.164,64	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.090,00	60.000,00		60.000,00		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871,09	800,00		510,88	-289,12	
= Teilergebnis	-494.543,70	-504.900,00		-576.775,52	-71.875,52	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-494.543,70	-504.900,00		-576.775,52	-71.875,52	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.010_300_100
 Wohnraumüberwachung n.
 WohnungsbindungsG.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615,00	800,00		775,00	-25,00	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.616,90	2.000,00		2.648,10	648,10	
+ Sonstige Einzahlungen		100,00			-100,00	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.231,90	2.900,00	0,00	3.423,10	523,10	0,00
- Personalauszahlungen	283.600,29	313.100,00	0,00	288.695,03	-24.404,97	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	56.230,00	70.100,00	0,00	42.172,50	-27.927,50	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.438,37	13.400,00	0,00	4.819,20	-8.580,80	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.268,66	396.800,00	0,00	335.686,73	-61.113,27	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.036,76	-393.900,00		-332.263,63	61.636,37	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Saldo aus Investitionstätigkeit						
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-342.036,76	-393.900,00		-332.263,63	61.636,37	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-342.036,76	-393.900,00		-332.263,63	61.636,37	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-342.036,76	-393.900,00		-332.263,63	61.636,37	

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.010_400_100
 Denkmalschutz u. -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.450,21	347.900,00	177.700,00	15.873,00	-332.027,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	5.000,00	0,00	1.489,71	-3.510,29	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	200,00	0,00	310,00	110,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.183,13	1.000,00	0,00	17.102,89	16.102,89	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	245.913,34	355.100,00	177.700,00	34.775,60	-320.324,40	
- Personalaufwendungen	161.827,18	179.800,00		184.974,12	5.174,12	
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.740,01	291.200,00	36.000,00	186.659,73	-104.540,27	
- Bilanzielle Abschreibungen	561,00	42.700,00		562,00	-42.138,00	
- Transferaufwendungen	36.611,26	78.000,00		33.690,03	-44.309,97	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.806,71	242.000,00	190.000,00	38.049,02	-203.950,98	
= Ordentliche Aufwendungen	533.546,16	833.700,00	226.000,00	443.934,90	-389.765,10	
= Ordentliches Ergebnis	-287.632,82	-478.600,00	-48.300,00	-409.159,30	69.440,70	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.632,82	-478.600,00	-48.300,00	-409.159,30	69.440,70	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-287.632,82	-478.600,00	-48.300,00	-409.159,30	69.440,70	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248,88	900,00		510,87	-389,13	
= Teilergebnis	-287.881,70	-479.500,00	-48.300,00	-409.670,17	69.829,83	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-287.881,70	-479.500,00	-48.300,00	-409.670,17	69.829,83	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.010_400_100
 Denkmalschutz u. -pflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.434,93	332.200,00	177.700,00		-332.200,00	
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.028,22	5.000,00		1.489,71	-3.510,29	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,00	200,00		310,00	110,00	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.673,15	337.400,00	177.700,00	1.799,71	-335.600,29	0,00
- Personalauszahlungen	160.942,54	176.800,00	0,00	177.697,82	897,82	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.714,96	291.200,00	36.000,00	191.997,44	-99.202,56	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	36.772,80	241.900,00	190.000,00	38.042,96	-203.857,04	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.430,30	709.900,00	226.000,00	407.738,22	-302.161,78	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.757,15	-372.500,00	-48.300,00	-405.938,51	-33.438,51	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.479,37	126.000,00	71.000,00	15.000,00	-111.000,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.479,37	126.000,00	71.000,00	15.000,00	-111.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.000,00			-7.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000,00	15.000,00		-20.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	42.071,66	247.000,00	132.000,00	34.557,92	-212.442,08	
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.071,66	274.000,00	147.000,00	34.557,92	-239.442,08	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.592,29	-148.000,00	-76.000,00	-19.557,92	128.442,08	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-254.349,44	-520.500,00	-124.300,00	-425.496,43	95.003,57	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-254.349,44	-520.500,00	-124.300,00	-425.496,43	95.003,57	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-254.349,44	-520.500,00	-124.300,00	-425.496,43	95.003,57	

PRD.010_400_100 : Denkmalschutz
u. -pflege

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AI61069085 : Fassadenprogramm Aktive Innenstadt	-19.545,46	-150.000,00	-100.000,00	0,00	150.000,00	0,00
INV.AI66064002 : Anstrahlung von historischen Gebäuden und Anlagen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
INV.CJ61069085 : Zuweisung Fassadenprogramm Aktive Innenstadt	4.479,37	111.000,00	71.000,00	0,00	-111.000,00	0,00
KTR.010400100100 : Stadterneuerung	-15.066,09	-46.000,00	-29.000,00	0,00	46.000,00	0,00
INV.AI61069017 : Digitale Denkmalliste	0,00	-20.000,00	-15.000,00	0,00	20.000,00	0,00
INV.AN61064002 : Größ.Restaurierung -Förd. nach § 35 DSchG-	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
INV.AN61064003 : Förd. n. städt. Richtlinien / Einzelbeschluss	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
INV.AN61064004 : Behördliche Denkmalmaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
INV.AN61064081 : Denkmal-und Stadtbildpflege Pauschalförderung de	-22.526,20	-62.000,00	-32.000,00	-34.557,92	27.442,08	0,00
INV.AN61069080 : Restaurierung -Pauschalförderung nach DSchG-	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
INV.CJ61061081 : Denkmal-und Stadtbildpflege Pauschalförderung de	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
KTR.010400100200 : Denkmalschutz u. -pflege	-7.526,20	-102.000,00	-47.000,00	-19.557,92	82.442,08	0,00
PRD.010_400_100 : Denkmalschutz u. -pflege	-22.592,29	-148.000,00	-76.000,00	-19.557,92	128.442,08	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.011_100_100
 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.093.490,00	4.059.900,00	0,00	4.057.456,73	-2.443,27	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.231,62	14.000,00	0,00	15.110,04	1.110,04	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	4.107.721,62	4.084.000,00		4.072.566,77	-11.433,23	
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.707.097,74	3.670.800,00		3.706.297,20	35.497,20	
- Bilanzielle Abschreibungen		100,00			-100,00	
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160,08	2.200,00		2.377,12	177,12	
= Ordentliche Aufwendungen	3.709.257,82	3.673.100,00		3.708.674,32	35.574,32	
= Ordentliches Ergebnis	398.463,80	410.900,00		363.892,45	-47.007,55	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	398.463,80	410.900,00		363.892,45	-47.007,55	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	398.463,80	410.900,00		363.892,45	-47.007,55	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.862,85	96.100,00		120.662,08	24.562,08	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.249,35	507.000,00		484.554,53	-22.445,47	
= Teilergebnis	77,30					
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	77,30					

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.011_100_100
 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.861.812,99	4.059.900,00		3.973.584,93	-86.315,07	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.441,75	14.000,00		14.034,54	34,54	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100,00			-100,00	
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.876.254,74	4.074.000,00	0,00	3.987.619,47	-86.380,53	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.740.686,59	3.670.800,00	0,00	3.769.617,58	98.817,58	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.160,08	2.200,00	0,00	2.377,12	177,12	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.742.846,67	3.673.100,00	0,00	3.771.994,70	98.894,70	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.408,07	400.900,00		215.624,77	-185.275,23	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Saldo aus Investitionstätigkeit						
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	133.408,07	400.900,00		215.624,77	-185.275,23	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	133.408,07	400.900,00		215.624,77	-185.275,23	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	133.408,07	400.900,00		215.624,77	-185.275,23	

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.011_200_100
 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F. Ans.]	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.877,00	276.500,00	0,00	107.198,75	-169.301,25	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.710.282,02	12.013.600,00	0,00	11.520.498,16	-493.101,84	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.107,04	9.500,00	0,00	45.041,71	35.541,71	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.168,90	26.200,00	0,00	29.060,77	2.860,77	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.255,10	15.100,00	0,00	73.034,92	57.934,92	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	321.511,40	207.000,00	0,00	405.226,51	198.226,51	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	12.100.201,46	12.547.900,00		12.180.060,82	-367.839,18	
- Personalaufwendungen	1.950.218,12	2.031.800,00		1.991.588,14	-40.211,86	
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895.429,87	4.765.900,00	1.430.000,00	3.032.474,80	-1.733.425,20	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.909.462,80	2.935.300,00		2.850.092,58	-85.207,42	
- Transferaufwendungen	98.630,70	139.000,00		87.854,15	-51.145,85	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	965.100,10	180.400,00		196.077,21	15.677,21	
= Ordentliche Aufwendungen	8.818.841,59	10.052.400,00	1.430.000,00	8.158.086,88	-1.894.313,12	
= Ordentliches Ergebnis	3.281.359,87	2.495.500,00	-1.430.000,00	4.021.973,94	1.526.473,94	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.281.359,87	2.495.500,00	-1.430.000,00	4.021.973,94	1.526.473,94	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	3.281.359,87	2.495.500,00	-1.430.000,00	4.021.973,94	1.526.473,94	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.496.928,77	1.408.900,00		1.491.414,05	82.514,05	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.778.288,64	5.537.400,00		5.513.387,99	-24.012,01	
= Teilergebnis		-1.633.000,00	-1.430.000,00		1.633.000,00	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand		-1.633.000,00	-1.430.000,00		1.633.000,00	

PRD.011_200_100
 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./. F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.847,26	260.400,00		85.469,60	-174.930,40	
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.689.813,69	11.206.700,00		11.418.366,39	211.666,39	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.963,16	9.500,00		29.306,80	19.806,80	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.389,05	26.200,00		28.452,41	2.252,41	
+ Sonstige Einzahlungen				32.557,81	32.557,81	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.766.013,16	11.502.800,00		11.594.153,01	91.353,01	
- Personalauszahlungen	1.932.160,19	2.004.800,00	0,00	1.964.520,86	-40.279,14	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034.345,12	4.825.900,00	1.430.000,00	3.181.116,97	-1.644.783,03	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	87.171,73	139.000,00	0,00	87.854,15	-51.145,85	0,00
- Sonstige Auszahlungen	130.607,68	130.400,00	0,00	125.422,52	-4.977,48	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.184.284,72	7.100.100,00	1.430.000,00	5.358.914,50	-1.741.185,50	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.581.728,44	4.402.700,00	-1.430.000,00	6.235.238,51	1.832.538,51	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.010,00	20.000,00	0,00	16.500,00	-3.500,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	127.000,00	1.000,00			-1.000,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	235.459,51	2.000,00		38.355,26	36.355,26	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.469,51	23.000,00		54.855,26	31.855,26	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		500.000,00	250.000,00		-500.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.490.701,88	16.003.100,00	7.078.100,00	2.206.380,55	-13.796.719,45	529.800,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.110,61	336.000,00	125.000,00	99.513,64	-236.486,36	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.567.812,49	16.839.100,00	7.453.100,00	2.305.894,19	-14.533.205,81	529.800,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.177.342,98	-16.816.100,00	-7.453.100,00	-2.251.038,93	14.565.061,07	-529.800,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.404.385,46	-12.413.400,00	-8.883.100,00	3.984.199,58	16.397.599,58	-529.800,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.404.385,46	-12.413.400,00	-8.883.100,00	3.984.199,58	16.397.599,58	-529.800,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	2.404.385,46	-12.413.400,00	-8.883.100,00	3.984.199,58	16.397.599,58	-529.800,00

Investitionen 2025

 PRD.011_200_100 :
 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AK66064001 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Kläranlagen	0,00	-15.000,00	0,00	-10.680,57	4.319,43	0,00
INV.AK66064008 : Fahrzeuge - Kläranlagen	-77.110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK66064010 : Mobiles Podest KAZ	-45.973,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN66064001 : Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik - Kläranlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV.AN66064004 : Erweiterung Betriebsgebäude KAZ	-618.128,30	-1.170.700,00	-920.700,00	-728.804,44	441.895,56	0,00
INV.AN66064005 : PV-Anlagen Gebäude KAZ	-22.385,06	-323.600,00	-323.600,00	-339.256,27	-15.656,27	0,00
INV.AV66064005 : Investitionen für Kläranlagen (Pauschal)	-1.921,65	-190.000,00	-70.000,00	-86.317,92	103.682,08	0,00
INV.AV66064015 : Prozessleitsystem -EDV-	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
INV.AV66064034 : Maßnahmen Regenüberlaufbecken KAZ	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
INV.AV66064038 : Invest. Spülabwasserleitung Flockungsfiltrat. KAZ	0,00	-450.000,00	-50.000,00	0,00	450.000,00	0,00
INV.CI66061004 : Verkaufserlöse Grundstücke	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66161008 : Förderung E-Mobilität - Kläranlagen	28.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CK66061001 : Verkaufserlöse - Kläranlagen	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
KTR.011200100100 : Kläranlagen	-610.509,44	-2.269.300,00	-1.464.300,00	-1.165.059,20	1.104.240,80	0,00
INV.AK66064001 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Kläranlagen	0,00	0,00	0,00	-612,85	-612,85	0,00
INV.AK66064006 : Fahrzeuge - Kanäle, Sonderb.-	0,00	-90.000,00	-45.000,00	-88.220,22	1.779,78	0,00
INV.AK66064110 : Digitales Betriebstagebuch	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
INV.AK66064111 : Betriebsanweisung für abwassertechn. Anlagen	0,00	-200.000,00	-50.000,00	0,00	200.000,00	0,00
INV.AL66064050 : Grunderwerb NWB-Anlagen	0,00	-500.000,00	-250.000,00	0,00	500.000,00	0,00
INV.AN66064002 : Invest. Gebäude/Gebäudetechnik - Kanäle, Sonderb.	0,00	-31.000,00	-30.000,00	0,00	31.000,00	0,00
INV.AV66064001 : Fortschreibung GEP und Sanierungskonzept	0,00	-300.000,00	-150.000,00	0,00	300.000,00	0,00
INV.AV66064004 : RW-Einleitungserl. (Grundlagenerarbeit. Ing.büro)	-20.378,00	-20.000,00	0,00	-10.187,45	9.812,55	-9.800,00
INV.AV66064009 : Investitionen Pumpwerke usw. (Pauschale)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
INV.AV66064012 : Kanalzustandserfassung (Fernaugeuntersuchungen)	-231.172,92	-620.000,00	-250.000,00	-228.320,77	391.679,23	0,00
INV.AV66064013 : Kanalbestandserfassung (Kanalkataster)	-1.707,95	-63.000,00	-50.000,00	-1.422,06	61.577,94	0,00
INV.AV66064050 : Vorbereitende Arbeiten für NWB-Anlagen	-4.887,36	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
INV.AV66064051 : NWB-Anlage Ziegelstraße (KAZ)	0,00	-830.000,00	-80.000,00	0,00	830.000,00	0,00
INV.AV66064052 : NWB-Anlage Im Weingarten	-22.800,00	-577.200,00	-577.200,00	-97.173,10	480.026,90	0,00
INV.AV66064053 : NWB + RRB B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str.	-2.417,43	-1.060.000,00	-560.000,00	-30.715,04	1.029.284,96	-520.000,00
INV.AV66064060 : NWB-Anlage Meierweg	0,00	-850.000,00	-100.000,00	0,00	850.000,00	0,00
INV.AV66069019 : Regenrückhaltebecken Wilh.-Blanke-Str.	-17.235,88	-1.080.000,00	-80.000,00	-44.619,55	1.035.380,45	0,00
INV.AV66069020 : Regenrückhaltebecken Brökerbach (Umzäunung)	-4.360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AV66074025 : Am Hasselbruch NWB-Anlage	0,00	-580.000,00	-80.000,00	-37.211,85	542.788,15	0,00
INV.AW66064025 : B-Plan Königsberger Str. MW-Kanal (Neubau)	-13.329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2025

PRD.011_200_100 :
Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AW66069026 : SWK Erschl. Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Neubau)	0,00	-30.000,00	-5.000,00	0,00	30.000,00	0,00
INV.AW66069045 : Fliederstraße RWK (Neubau)	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
INV.AW66069051 : OD Wüsten RWK (Neubau)	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
INV.AW66069128 : Alte Hoffmannstraße SWK (Neubau)	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
INV.AW66069139 : B-Plan Auf dem Quellsieke RWK (Neubau)	-201.100,00	-99.800,00	-99.800,00	-78.838,58	20.961,42	0,00
INV.AW66169026 : RWK Erschl. Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Neubau)	0,00	-165.000,00	-15.000,00	0,00	165.000,00	0,00
INV.AW66169128 : Alte Hoffmannstraße RWK (Neubau)	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
INV.AW66169134 : RWK Heustr. (Neubau)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
INV.AW66169135 : RWK Zur Salze (Neubau)	0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
INV.AW66169136 : RWK Scharnhorststr. (Neubau)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
INV.AW66169137 : B-Plan Lockhauser Heide (Meisenweg) RW-Kanal (Neu)	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
INV.AW66169138 : B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str.SWK-RWK Neu	0,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
INV.AW66169139 : B-Plan Auf dem Quellsieke SWK (Neubau)	-150.200,00	-99.800,00	-99.800,00	-110.586,84	-10.786,84	0,00
INV.AW66169140 : Rügenwalder Str. SWK (Neubau)	-6.453,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AY66064001 : Kanalauswechselungen (Sanierung/Erneuerung)	-105.903,35	-530.000,00	-200.000,00	-1.796,90	528.203,10	0,00
INV.AY66064004 : Kanalsanier. durch Inliner u.ä. (Sanier./Erneuer.)	-20.346,00	-677.000,00	-377.000,00	-252.286,65	424.713,35	0,00
INV.AY66064018 : Kanalsanierung Kusenbaum	0,00	-300.000,00	-100.000,00	0,00	300.000,00	0,00
INV.AY66064019 : Kanalsanierung Retzen	0,00	-500.000,00	0,00	-158.843,13	341.156,87	0,00
INV.AY66064025 : Am Hasselbruch RWK+SWK (Sanierung/Erneuerung)	0,00	-550.000,00	-50.000,00	0,00	550.000,00	0,00
INV.AY66064027 : Invest. an Kanälen unter Bahnstrecke	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
INV.AY66064028 : Beetstr./Wüstener Str. RWK (Sanierung/Erneuerung)	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
INV.AY66164028 : Beetstr./Wüstener Str. SWK (Sanierung/Erneuerung)	0,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
INV.AY66169045 : Fliederstraße SWK (Auswechslung)	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
INV.CJ66161006 : Förderung E-Mobilität - Kanäle, Sonderb.	0,00	20.000,00	0,00	16.500,00	-3.500,00	0,00
INV.CW66061001 : Kanalanschlussbeiträge (Pauschal)	235.459,51	1.000,00	0,00	38.355,26	37.355,26	0,00
INV.CW66061005 : Kostenbeteiligungen Dritter (Neubau von Kanälen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
KTR.011200100200 : Kanäle und Sonderbauten	-566.833,54	-14.545.800,00	-5.988.800,00	-1.085.979,73	13.459.820,27	-529.800,00
INV.AK66064009 : Geräte/Ausst. (>410€) - Haus- u. Grundstücksentw.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
KTR.011200100300 : Haus- und Grundstücksentwässerung	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
PRD.011_200_100 : Abwasserbeseitigung	-1.177.342,98	-16.816.100,00	-7.453.100,00	-2.251.038,93	14.565.061,07	-529.800,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.012_100_100
 Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes.
 Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-
 lenkung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.416,75	429.600,00	0,00	433.933,82	4.333,82	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.088.753,81	2.154.900,00	0,00	2.182.266,60	27.366,60	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.076,66	74.800,00	0,00	146.765,95	71.965,95	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	63.174,75	10.300,00	0,00	474.247,44	463.947,44	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	97.808,26	114.000,00	0,00	157.682,44	43.682,44	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	2.702.230,23	2.789.800,00		3.394.896,25	605.096,25	
- Personalaufwendungen	662.088,94	838.800,00		1.073.533,32	234.733,32	
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.506,84	2.484.500,00	171.600,00	2.337.254,54	-147.245,46	
- Bilanzielle Abschreibungen	3.110.454,75	3.658.400,00		3.184.377,15	-474.022,85	
- Transferaufwendungen		100,00		588,38	488,38	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.756,62	192.200,00		330.130,89	137.930,89	
= Ordentliche Aufwendungen	5.615.807,15	7.174.000,00	171.600,00	6.925.884,28	-248.115,72	
= Ordentliches Ergebnis	-2.913.576,92	-4.384.200,00	-171.600,00	-3.530.988,03	853.211,97	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		100,00			-100,00	
= Finanzergebnis		-100,00			100,00	
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.913.576,92	-4.384.300,00	-171.600,00	-3.530.988,03	853.311,97	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-2.913.576,92	-4.384.300,00	-171.600,00	-3.530.988,03	853.311,97	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.199,55	204.300,00		185.110,76	-19.189,24	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.951.343,32	2.995.100,00		3.149.606,95	154.506,95	
= Teilergebnis	-5.682.720,69	-7.175.100,00	-171.600,00	-6.495.484,22	679.615,78	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-5.682.720,69	-7.175.100,00	-171.600,00	-6.495.484,22	679.615,78	

Teilfinanzrechnung 2025

PRD.012_100_100
 Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes.
 Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-
 lenkung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben		6.000,00			-6.000,00	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.552,42	100.100,00		76.155,08	-23.944,92	
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.495,12	527.300,00		508.756,30	-18.543,70	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.612,63	74.800,00		83.618,80	8.818,80	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200,00			-200,00	
+ Sonstige Einzahlungen	11.933,73	200,00		9.350,62	9.150,62	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.593,90	708.600,00		677.880,80	-30.719,20	
- Personalauszahlungen	635.083,00	829.800,00	0,00	1.035.074,34	205.274,34	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753.478,52	4.191.500,00	761.600,00	2.232.906,84	-1.958.593,16	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	17.672,22	61.000,00	0,00	62.131,00	1.131,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.406.233,74	5.082.500,00	761.600,00	3.330.112,18	-1.752.387,82	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.588.639,84	-4.373.900,00	-761.600,00	-2.652.231,38	1.721.668,62	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.800,00	1.466.000,00	35.000,00	57.106,32	-1.408.893,68	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.206,76	6.000,00		3.200,00	-2.800,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	654.277,62	1.321.000,00		849.429,09	-471.570,91	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	874.284,38	2.793.000,00	35.000,00	909.735,41	-1.883.264,59	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.499,78	980.000,00	830.000,00	83.534,08	-896.465,92	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	946.962,71	16.015.500,00	6.978.500,00	1.655.080,78	-14.360.419,22	70.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.934,64	69.100,00	54.000,00	48.360,64	-20.739,36	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen		1.000,00			-1.000,00	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029.397,13	17.065.600,00	7.862.500,00	1.786.975,50	-15.278.624,50	70.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.112,75	-14.272.600,00	-7.827.500,00	-877.240,09	13.395.359,91	-70.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.743.752,59	-18.646.500,00	-8.589.100,00	-3.529.471,47	15.117.028,53	-70.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.743.752,59	-18.646.500,00	-8.589.100,00	-3.529.471,47	15.117.028,53	-70.000,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-1.743.752,59	-18.646.500,00	-8.589.100,00	-3.529.471,47	15.117.028,53	-70.000,00

PRD.012_100_100 : Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes.
 Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AK66064101 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Verw. Verkehrsflächen	-11.935,04	-5.000,00	-4.000,00	-5.015,90	-15,90	0,00
KTR.012100100100 : Verkehrsflächen Verwaltung	-11.935,04	-5.000,00	-4.000,00	-5.015,90	-15,90	0,00
INV.AK66064030 : Fahrzeuge - Straße	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-43.344,74	1.655,26	0,00
INV.AL66064003 : Grunderwerb Straße (vorhandene Straßen) -Pauschal-	-33.820,99	-50.000,00	0,00	-25.634,02	24.365,98	0,00
INV.AL66064004 : Grunderwerb Straße (Neubau Straßen,Wege,Plätze)-PA	-35.678,79	-230.000,00	-130.000,00	-57.900,06	172.099,94	0,00
INV.AL66069050 : Grunderwerb - Rad-/Gehweg Sylbacher Straße	0,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
INV.AQ66064011 : EDV-System - Verkehr (inv.)	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
INV.AQ66064030 : Erstellung/Fortschreibung Straßendatenbank	0,00	-70.000,00	-60.000,00	0,00	70.000,00	0,00
INV.AQ66064040 : Investitionen Straßenentwässerungseinrichtungen	-64.668,81	-57.000,00	-7.000,00	-15.128,08	41.871,92	0,00
INV.AQ66064050 : Bauliche Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
INV.AQ66064052 : Schrankenanlage Ahornstraße	-450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66064060 : Straßenzustandsbewertung	-23.093,44	-336.000,00	-326.000,00	0,00	336.000,00	0,00
INV.AQ66064061 : Arbeitssicherheit techn. Anlagen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-45.864,76	24.135,24	0,00
INV.AQ66064062 : Verkehrssicherheit	-5.981,89	-19.000,00	-19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
INV.AQ66064071 : Verkehrsberuhigung Osterstraße	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
INV.AQ66064072 : Lichtsignalanlage Beetstr./Wüstenerstr.	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
INV.AQ66064098 : Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	-26.742,01	-53.000,00	-33.000,00	-5.927,58	47.072,42	0,00
INV.AQ66064130 : Mobilstation am BHF B.S.	-18.402,33	-1.981.000,00	-481.000,00	-25.865,16	1.955.134,84	0,00
INV.AQ66064131 : Mobilstation am Bahnhof Sylbach	-26.616,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66064161 : Barrierefreie Querungsstellen Beet-/Wüstenerstr.	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
INV.AQ66064162 : Sanierung von Baumstandorten (Wurzelbrücken)	-3.717,26	-93.000,00	-43.000,00	-10.116,27	82.883,73	0,00
INV.AQ66064163 : Linksabbiegerspur VitaSol Extersche Str.	0,00	0,00	0,00	-4.141,20	-4.141,20	0,00
INV.AQ66064164 : Fußgängerüberweg Schötmarsche Str.	0,00	0,00	0,00	-27.320,27	-27.320,27	0,00
INV.AQ66069127 : Bau Trinkwasserbrunnen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
INV.AQ66774021 : Anschaffung Verkehrszeichen (>410€)	-999,60	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
INV.AR66064001 : Erstattung von Erschließungsbeiträgen	-680,16	-1.000,00	0,00	-100.000,00	-99.000,00	0,00
INV.AR66069015 : B-Plan Heinrich-Büscher-Str./Gerh.-Hauptmann-Str.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
INV.AR66069017 : B-Plan Brökerweg -nördl. Teil-	-134.160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AR66069026 : Erschließung Gewerbegebiet Am Fischerskamp	0,00	-540.000,00	-40.000,00	0,00	540.000,00	0,00
INV.AR66069028 : B-Plan Königsberger Straße	-77.202,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AR66069109 : B-Plan Lehmkuhlstraße/Paulinenstraße	0,00	-480.000,00	-480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
INV.AR66069112 : B-Plan Auf der Klus	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
INV.AR66069128 : Alte Hoffmannstraße	-37,35	-450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
INV.AR66069130 : Kreisel Lockhauser Str/Fritz-Niewald-Weg(B-PlanSü	-24.450,70	-1.995.000,00	-1.995.000,00	-34.836,96	1.960.163,04	0,00
INV.AR66069131 : Fritz-Niewald-Weg (B-Plan Südfeld)	0,00	-400.000,00	0,00	-13.360,52	386.639,48	0,00
INV.AR66069138 : B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str.	-34.512,05	-1.448.000,00	-1.448.000,00	-977.879,44	470.120,56	0,00
INV.AS66064049 : Umgestaltung Martkplatz (Masterplan Schötmar)	0,00	-960.000,00	0,00	-34.897,57	925.102,43	0,00
INV.AS66064050 : Kirchplatz (Masterplan Schötmar)	-161.578,10	-6.500,00	-6.500,00	-14.541,36	-8.041,36	0,00
INV.AS66064051 : Platz Begastr./Schülerstr. (Masterplan Schötmar)	-96.389,88	-90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
INV.AS66064052 : Bahnhofsumfeld (Masterplan Schötmar)	-9.154,12	-1.540.000,00	-540.000,00	-58.607,29	1.481.392,71	0,00

PRD.012_100_100 : Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes.
 Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AS66064066 : Inv. Am Hasselbruch (Teilerneuerung Kurvenbereich)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
INV.AS66064067 : B-Plan Gewerbegebiet Moddenteich(Endausbau Liebig)	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
INV.AS66064069 : Sanierung Am Herforder Tor	-3.748,50	-246.000,00	-206.000,00	0,00	246.000,00	-70.000,00
INV.AS66079045 : Fliederstraße	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
INV.AS66079046 : B-Plan Alter Teichkamp (Bunsenstraße)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
INV.AT66064010 : Radwegekonzept	-5.827,61	-10.000,00	-5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
INV.AT66064011 : Umsetzung Maßnahmen aus Radverkehrskonzept	-7.113,45	-560.000,00	-60.000,00	-9.047,45	550.952,55	0,00
INV.AT66064020 : Invest. Radwege (Gemeindestraßen/städt. Anlagen)	-6.350,43	-30.000,00	-5.000,00	-12.740,32	17.259,68	0,00
INV.AT66064021 : Erneuerung Teilstück Radweg Bega Bad	-138.161,96	-50.000,00	-50.000,00	-23.473,59	26.526,41	0,00
INV.AT66064022 : Erneuerung Radweg Pferdekamp	0,00	-235.000,00	0,00	-22.268,80	212.731,20	0,00
INV.AT66064025 : Erneuerung Radweg An den Gleisen	-22.175,83	-460.000,00	0,00	-11.535,36	448.464,64	0,00
INV.AT66064026 : Erneuerung Radweg Am Speckenbaum	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
INV.AT66064043 : Geh-/ Radweg Heeper Str.	0,00	-420.000,00	-50.000,00	-13.841,51	406.158,49	0,00
INV.AT66064044 : Gehweg Sylbacher Str.	0,00	-730.000,00	-50.000,00	0,00	730.000,00	0,00
INV.AT66069051 : OD Wüsten Rad-/Gehweg	-3.700,11	-91.000,00	-90.000,00	0,00	91.000,00	0,00
INV.CI66061004 : Verkaufserlöse Grundstücke	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
INV.CJ66061052 : Zuw. Bahnhofsumfeld (Masterplan Schötmar)	0,00	651.000,00	0,00	0,00	-651.000,00	0,00
INV.CJ66061130 : Zuweisungen Mobilstation am BHF B.S.	0,00	780.000,00	0,00	0,00	-780.000,00	0,00
INV.CJ66061131 : Zuweisungen Mobilstation am Bahnhof Sylbach	127.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66064011 : Zuschuss Sanierung Radweg Hoffmann's Wiesen	0,00	0,00	0,00	12.156,32	12.156,32	0,00
INV.CJ66064021 : Zuw. Erneuerung Teilstück Radweg Bega Bad	84.900,00	0,00	0,00	36.700,00	36.700,00	0,00
INV.CJ66161030 : Förderung E-Mobilität - Straße	0,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
INV.CJ66169127 : Zuweisung Trinkwasserbrunnen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
INV.CL66061001 : Verkaufserlöse Grundstücke (Restflächen)	7.206,76	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
INV.CL66061002 : Verkaufserlöse Grundstücke (Neubau von Straßen)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
INV.CR66061001 : Erschließungsbeiträge (BauGB) -Pauschal-	150.000,00	1.000,00	0,00	144.949,65	143.949,65	0,00
INV.CR66061002 : Kostenbeteiligung Dritter (Neubau von Straßen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
INV.CR66569012 : Erschl.beitr. B-Plan Südfeld	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
INV.CR66569017 : Erschl.beitr. B-Plan Bröckerweg	5.981,57	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
INV.CR66569020 : Erschl.beitr. B-Plan Asperheide/Südfeldwiese	540,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00
INV.CR66569021 : Erschl.beitr. B-Plan Pfarrkamp	34.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CR66569023 : Erschl.beitr. B-Plan Alter Teichkamp (Borsigstr.)	45.355,45	60.000,00	0,00	2.736,28	-57.263,72	0,00
INV.CR66569025 : Erschl.beitr. B-Plan Alter Teichkamp (Siemensstr.)	86.072,97	700.000,00	0,00	628.598,98	-71.401,02	0,00
INV.CR66569028 : Erschl.beitr. B-Plan Königsberger Straße	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
INV.CR66569122 : Erschl.beitr. B-Plan Auf der Klus	0,00	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
INV.CR66569125 : Erschl.beitr. B-Plan Stauteichstraße	111.946,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CS66061001 : KAG-Beiträge (straßenbaul. Maßnahmen) -Pauschal-	0,00	1.000,00	0,00	2.606,70	1.606,70	0,00
INV.CS66061021 : Zuwendung Land - Beetstraße/Wüstener Str.	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CS66061100 : Kostenbeteiligung Dritter (vorhandene Straßen)	6.537,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CS66069016 : KAG-Beiträge - Erschl. ehem. Hoffmann's Gelände	0,00	0,00	0,00	26.627,35	26.627,35	0,00
INV.CS66069044 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Lessingstraße	725,91	0,00	0,00	718,33	718,33	0,00
INV.CS66079029 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Ritterstr.	8.731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRD.012_100_100 : Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes.
Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
KTR.012100100200 : Straßen, Geh-/Radwege	-286.631,56	-13.752.500,00	-7.404.500,00	-721.233,70	13.031.266,30	-70.000,00
INV.AU66064001 : Investitionen Brücken u.ä.	-3.419,55	-5.000,00	0,00	-12.254,24	-7.254,24	0,00
INV.AU66064006 : Neubau alte Rohrbrücke RehaVital (BW 171)	0,00	-40.000,00	-10.000,00	0,00	40.000,00	0,00
INV.AU66064007 : Neubau Holzbrücke Stettiner Str. (BW158)	-7.340,22	-10.000,00	0,00	-300,48	9.699,52	0,00
INV.AU66064008 : Neubau Schutzbrücke (BW 175)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-9.177,92	822,08	0,00
INV.AU66064110 : Sanierung Fußgängerbrücke am Gesundwerk (BW170)	0,00	-375.000,00	-375.000,00	-56.805,92	318.194,08	0,00
INV.AU66064161 : Brücke unterhalb Turbinengang (BW161)	0,00	0,00	0,00	-5.233,00	-5.233,00	0,00
INV.AU66064162 : Brücke oberhalb Turbinengang (BW162)	0,00	0,00	0,00	-5.078,18	-5.078,18	0,00
KTR.012100100250 : Brücken	-10.759,77	-440.000,00	-395.000,00	-88.849,74	351.150,26	0,00
INV.AK66064092 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Straßenbeleuchtung	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV.AQ66064091 : EDV-System - Beleuchtungskataster (inv.)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
INV.AQ66064095 : Straßenbeleuchtung (Erweiterung und Sanierung)	-20.898,29	-29.000,00	-4.000,00	-21.179,25	7.820,75	0,00
INV.AQ66064096 : Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
INV.AQ66064110 : LED-Umrüstung (ohne Förderung)	0,00	-40.000,00	-20.000,00	-48.961,50	-8.961,50	0,00
INV.AQ66064112 : Straßenbeleuchtung Buschortstraße	-8.740,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66069017 : Straßenbeleuchtung B-Plan Bröckerweg -nördl. Teil-	-11.647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66069025 : B-Plan Moddenteich Liebigstr. Straßenbeleuchtung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
INV.AQ66069026 : B-Plan Alter Teichkamp Bunsenstr.Straßenbeleuchtun	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
INV.AQ66069051 : OD Wüsten Straßenbeleuchtung	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
KTR.012100100300 : Straßenbeleuchtung	-41.286,38	-116.100,00	-24.000,00	-70.140,75	45.959,25	0,00
INV.CI63061001 : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	195.500,00	25.000,00	0,00	8.000,00	-17.000,00	0,00
KTR.012100100410 : Bewirtschaftete Parkeinrichtungen	195.500,00	25.000,00	0,00	8.000,00	-17.000,00	0,00
INV.CQ66064104 : KAG-Beiträge Parkplatz Gördeler Str.	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
KTR.012100100420 : Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
PRD.012_100_100 : Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung	-155.112,75	-14.272.600,00	-7.827.500,00	-877.240,09	13.395.359,91	-70.000,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.012_100_300
 Straßenreinig. u. Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.817,40	372.300,00	0,00	386.041,20	13.741,20	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	392.817,40	372.300,00		386.041,20	13.741,20	
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.883,42	98.500,00		105.566,21	7.066,21	
- Bilanzielle Abschreibungen						
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.929,82	4.800,00		6.832,09	2.032,09	
= Ordentliche Aufwendungen	117.813,24	103.300,00		112.398,30	9.098,30	
= Ordentliches Ergebnis	275.004,16	269.000,00		273.642,90	4.642,90	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	275.004,16	269.000,00		273.642,90	4.642,90	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	275.004,16	269.000,00		273.642,90	4.642,90	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.193,72	124.300,00		127.668,21	3.368,21	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605.252,91	573.500,00		617.821,40	44.321,40	
= Teilergebnis	-204.055,03	-180.200,00		-216.510,29	-36.310,29	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-204.055,03	-180.200,00		-216.510,29	-36.310,29	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.012_100_300
 Straßenreinig. u. Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.255,90	372.300,00		386.693,05	14.393,05	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.255,90	372.300,00	0,00	386.693,05	14.393,05	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.829,24	98.500,00	0,00	111.006,85	12.506,85	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.387,59	4.800,00	0,00	6.832,09	2.032,09	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.216,83	103.300,00	0,00	117.838,94	14.538,94	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.039,07	269.000,00		268.854,11	-145,89	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Saldo aus Investitionstätigkeit						
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	271.039,07	269.000,00		268.854,11	-145,89	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	271.039,07	269.000,00		268.854,11	-145,89	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	271.039,07	269.000,00		268.854,11	-145,89	

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.012_200_100
 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.856,56	232.400,00	0,00	607.483,83	375.083,83	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	484.911,76	484.911,76	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,67	0,00	0,00	18,29	18,29	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	120.705,93	0,00	0,00	160.343,16	160.343,16	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	729.708,16	232.400,00		1.252.757,04	1.020.357,04	
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.991,13	68.200,00	17.000,00	33.720,31	-34.479,69	
- Bilanzielle Abschreibungen	56.343,24	100.100,00		57.225,48	-42.874,52	
- Transferaufwendungen	554.708,28	183.000,00		553.430,58	370.430,58	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.902,34	100,00		456.466,08	456.366,08	
= Ordentliche Aufwendungen	654.944,99	351.400,00	17.000,00	1.100.842,45	749.442,45	
= Ordentliches Ergebnis	74.763,17	-119.000,00	-17.000,00	151.914,59	270.914,59	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	74.763,17	-119.000,00	-17.000,00	151.914,59	270.914,59	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	74.763,17	-119.000,00	-17.000,00	151.914,59	270.914,59	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.086,95	104.500,00		82.195,70	-22.304,30	
= Teilergebnis	-5.323,78	-223.500,00	-17.000,00	69.718,89	293.218,89	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-5.323,78	-223.500,00	-17.000,00	69.718,89	293.218,89	

Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.012_200_100
 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.517,65	183.000,00		147.524,19	-35.475,81	
+ Sonstige Transfereinzahlungen				484.911,76	484.911,76	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,06			145,67	145,67	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.700,71	183.000,00	0,00	632.581,62	449.581,62	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.728,13	68.200,00	17.000,00	23.626,82	-44.573,18	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	554.708,28	183.000,00	0,00	129.077,94	-53.922,06	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	460.940,86	460.940,86	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.436,41	251.200,00	17.000,00	613.645,62	362.445,62	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-445.735,70	-68.200,00	-17.000,00	18.936,00	87.136,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	716.194,74	446.000,00		223.378,97	-222.621,03	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	716.194,74	446.000,00		223.378,97	-222.621,03	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.005,34	2.070.800,00	850.800,00	83.161,38	-1.987.638,62	70.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	103.942,10	76.000,00		508.671,88	432.671,88	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.196,73			11.800,00	11.800,00	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.144,17	2.146.800,00	850.800,00	603.633,26	-1.543.166,74	70.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	505.050,57	-1.700.800,00	-850.800,00	-380.254,29	1.320.545,71	-70.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	59.314,87	-1.769.000,00	-867.800,00	-361.318,29	1.407.681,71	-70.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	59.314,87	-1.769.000,00	-867.800,00	-361.318,29	1.407.681,71	-70.000,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	59.314,87	-1.769.000,00	-867.800,00	-361.318,29	1.407.681,71	-70.000,00

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AI62069011 : Weiterleitung Zuweisung RegionalisierungsG (inv.)	-103.942,10	-76.000,00	0,00	-84.319,24	-8.319,24	0,00
INV.AI62069013 : Weiterleitung Landeszuw. Deutschlandticket	0,00	0,00	0,00	-424.352,64	-424.352,64	0,00
INV.AJ62064001 : Rückzahlung von Landeszuweisungen - ÖPNV	-10.196,73	0,00	0,00	-11.800,00	-11.800,00	0,00
INV.AQ62069012 : Umgestaltung Schulbushaltestelle Sz Aspe	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
INV.AQ62069014 : Dynamisches Fahrgastinformationssystem	0,00	-120.000,00	-60.000,00	0,00	120.000,00	0,00
INV.AQ62069015 : Buswendepplatz GS Knetterheide	0,00	-28.800,00	-28.800,00	0,00	28.800,00	0,00
INV.AQ62169011 : Eigene Maßnahmen ÖPNV (inv.)	-35.680,58	-254.000,00	-134.000,00	-13.254,45	240.745,55	-60.000,00
INV.AQ62269011 : Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	-52.821,91	-1.050.000,00	-510.000,00	-69.906,93	980.093,07	-10.000,00
INV.AQ62269015 : Barrierefreier Umbau Haltestelle ZOB	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
INV.AQ62269016 : Barrierefreier Umbau Haltestellen Beetstraße	0,00	-285.000,00	-10.000,00	0,00	285.000,00	0,00
INV.AQ66064132 : Vorrangschaltung ÖPNV Rudolph-Brandes-Allee	-8.502,85	-91.000,00	-91.000,00	0,00	91.000,00	0,00
INV.CJ62069011 : Zuweisungen RegionalisierungsG (inv.) §11(2)	103.942,10	76.000,00	0,00	103.942,10	27.942,10	0,00
INV.CJ62069013 : Landeszuweisung Deutschlandticket	424.352,64	0,00	0,00	119.436,87	119.436,87	0,00
INV.CJ62269011 : Zuweisungen Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	187.900,00	370.000,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00
KTR.012200100100 : ÖPNV	505.050,57	-1.700.800,00	-850.800,00	-380.254,29	1.320.545,71	-70.000,00
PRD.012_200_100 : ÖPNV	505.050,57	-1.700.800,00	-850.800,00	-380.254,29	1.320.545,71	-70.000,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.013_100_100
 Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge		400,00			-400,00	
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00			-100,00	
- Bilanzielle Abschreibungen		100,00			-100,00	
- Transferaufwendungen		100,00			-100,00	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,19	100,00		137,93	37,93	
= Ordentliche Aufwendungen	73,19	400,00		137,93	-262,07	
= Ordentliches Ergebnis	-73,19			-137,93	-137,93	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-73,19			-137,93	-137,93	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-73,19			-137,93	-137,93	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.243,67	588.200,00		580.431,73	-7.768,27	
= Teilergebnis	-665.316,86	-588.200,00		-580.569,66	7.630,34	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-665.316,86	-588.200,00		-580.569,66	7.630,34	

Teilfinanzrechnung 2025

PRD.013_100_100
 Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00			-400,00	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400,00			-400,00	
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	73,19	0,00	0,00	137,93	137,93	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,19	200,00	0,00	137,93	-62,07	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73,19	200,00	0,00	-137,93	-337,93	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000,00			-1.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00			-1.000,00	
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00			1.000,00	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73,19	-800,00		-137,93	662,07	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-73,19	-800,00		-137,93	662,07	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-73,19	-800,00		-137,93	662,07	

PRD.013_100_100 : Naturschutz,
 Öff. Grün- und Freiflächen

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AL66064002 : Grunderwerb Öffentliches Grün (Pauschal)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
KTR.013100100100 : Naturschutz, Öffentl. Grün- und Freiflächen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
PRD.013_100_100 : Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.013_200_100
 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,00	1.900,00	0,00	2.352,00	452,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.391,52	590.200,00	0,00	606.512,07	16.312,07	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	452,20	152,20	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.011,23	3.900,00	0,00	4.688,16	788,16	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	914,95	414,95	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	630.166,75	596.800,00		614.919,38	18.119,38	
- Personalaufwendungen	77.065,99	67.400,00		126.345,62	58.945,62	
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.169,27	77.400,00		143.264,79	65.864,79	
- Bilanzielle Abschreibungen	560,88	2.900,00		899,00	-2.001,00	
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.484,62	159.000,00		147.953,16	-11.046,84	
= Ordentliche Aufwendungen	265.280,76	306.700,00		418.462,57	111.762,57	
= Ordentliches Ergebnis	364.885,99	290.100,00		196.456,81	-93.643,19	
+ Finanzerträge	28,50					
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis	28,50					
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	364.914,49	290.100,00		196.456,81	-93.643,19	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	364.914,49	290.100,00		196.456,81	-93.643,19	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582.164,95	591.700,00		598.896,01	7.196,01	
= Teilergebnis	-217.250,46	-301.600,00		-402.439,20	-100.839,20	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-217.250,46	-301.600,00		-402.439,20	-100.839,20	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.800,00		2.352,00	552,00	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.238,34	645.800,00		546.984,13	-98.815,87	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00		452,20	152,20	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.011,23	3.900,00		4.688,16	788,16	
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.278,07	651.800,00	0,00	554.476,49	-97.323,51	0,00
- Personalauszahlungen	74.792,04	66.800,00	0,00	125.436,02	58.636,02	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.992,40	77.400,00	0,00	75.191,58	-2.208,42	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	139.484,63	158.800,00	0,00	145.003,16	-13.796,84	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.269,07	303.000,00	0,00	345.630,76	42.630,76	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292.009,00	348.800,00		208.845,73	-139.954,27	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000,00			-1.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.245,53	7.000,00		3.280,00	-3.720,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.245,53	8.000,00		3.280,00	-4.720,00	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.245,53	-8.000,00		-3.280,00	4.720,00	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	289.763,47	340.800,00		205.565,73	-135.234,27	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	289.763,47	340.800,00		205.565,73	-135.234,27	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	289.763,47	340.800,00		205.565,73	-135.234,27	

PRD.013_200_100 : Friedhofs- u.
Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AK87064011 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (>410€) -Pauschal-	-2.245,53	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
INV.AK87064013 : Erweiterung Hard- und Software Friedhöfe (>410€)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
INV.AL66064008 : Grunderwerb Friedhöfe -Pauschal-	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
KTR.013200100100 : Friedhofsverwaltung	-2.245,53	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
INV.AK87064011 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (>410€) -Pauschal-	0,00	0,00	0,00	-3.280,00	-3.280,00	0,00
KTR.013200100150 : Friedhof Obernberg	0,00	0,00	0,00	-3.280,00	-3.280,00	0,00
PRD.013_200_100 : Friedhofs- u. Bestattungswesen	-2.245,53	-8.000,00	0,00	-3.280,00	4.720,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.013_300_100
 Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.878,00	62.700,00	0,00	37.405,34	-25.294,66	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	22.878,00	62.700,00		37.405,34	-25.294,66	
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.370,77	155.000,00	22.000,00	203.937,63	48.937,63	
- Bilanzielle Abschreibungen	45.370,21	39.700,00		46.306,18	6.606,18	
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.100,00		1.000,00	-100,00	
= Ordentliche Aufwendungen	247.740,98	195.800,00	22.000,00	251.243,81	55.443,81	
= Ordentliches Ergebnis	-224.862,98	-133.100,00	-22.000,00	-213.838,47	-80.738,47	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.862,98	-133.100,00	-22.000,00	-213.838,47	-80.738,47	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-224.862,98	-133.100,00	-22.000,00	-213.838,47	-80.738,47	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.757,07	70.000,00		68.212,38	-1.787,62	
= Teilergebnis	-285.620,05	-203.100,00	-22.000,00	-282.050,85	-78.950,85	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-285.620,05	-203.100,00	-22.000,00	-282.050,85	-78.950,85	

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.013_300_100
 Wasserbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.000,00		14.528,34	-29.471,66	
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.000,00	0,00	14.528,34	-29.471,66	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.337,58	155.000,00	22.000,00	214.510,37	59.510,37	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.337,58	156.000,00	22.000,00	215.510,37	59.510,37	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.337,58	-112.000,00	-22.000,00	-200.982,03	-88.982,03	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.680.000,00			-1.680.000,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.680.000,00			-1.680.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.836,61	3.247.600,00	212.600,00	225.101,54	-3.022.498,46	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.836,61	3.247.600,00	212.600,00	225.101,54	-3.022.498,46	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.836,61	-1.567.600,00	-212.600,00	-225.101,54	1.342.498,46	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-338.174,19	-1.679.600,00	-234.600,00	-426.083,57	1.253.516,43	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-338.174,19	-1.679.600,00	-234.600,00	-426.083,57	1.253.516,43	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-338.174,19	-1.679.600,00	-234.600,00	-426.083,57	1.253.516,43	

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AI66064020 : Maßnahmen UFP Werre/Bega (inv.)	-1.718,36	-2.000.000,00	0,00	-46.371,54	1.953.628,46	0,00
INV.AI66069010 : Planung Gewässerprojekte (Regionale 2022)	0,00	-10.000,00	0,00	-3.831,00	6.169,00	0,00
INV.AI66069012 : Planung Hochwasser-/Katastrophenschutz	0,00	-197.000,00	-97.000,00	-2.162,89	194.837,11	0,00
INV.AI66069014 : Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen/Starkregen	-9.315,24	-790.600,00	-40.600,00	-61.620,58	728.979,42	0,00
INV.AI66074020 : Maßnahmen UFP Bega/Salze (inv.)	-74.178,60	-175.000,00	-75.000,00	-111.115,53	63.884,47	0,00
INV.AL66069014 : Grunderwerb Ladestraße	-77.624,41	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
INV.CJ66061020 : Zuweisungen Maßnahmen UFP Werre/Bega (inv.)	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00
INV.CJ66071020 : Zuweisungen Maßnahmen UFP Bega/Salze (inv.)	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
KTR.013300100100 : Wasserbau	-162.836,61	-1.567.600,00	-212.600,00	-225.101,54	1.342.498,46	0,00
PRD.013_300_100 : Wasserbau	-162.836,61	-1.567.600,00	-212.600,00	-225.101,54	1.342.498,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.013_400_100
 Wald- u. Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.102,71	49.700,00	0,00	79.167,63	29.467,63	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.277,24	259.500,00	0,00	340.215,56	80.715,56	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.510,25	96.000,00	0,00	71.428,57	-24.571,43	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	32.448,85	4.800,00	0,00	13.909,73	9.109,73	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	363.339,05	410.100,00		504.721,49	94.621,49	
- Personalaufwendungen	408.762,53	375.900,00		468.730,68	92.830,68	
- Versorgungsaufwendungen	41.265,39	49.800,00		56.394,25	6.594,25	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.895,17	122.100,00		76.069,08	-46.030,92	
- Bilanzielle Abschreibungen	21.894,87	52.400,00		48.085,66	-4.314,34	
- Transferaufwendungen		100,00			-100,00	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.232,10	19.400,00		28.808,80	9.408,80	
= Ordentliche Aufwendungen	578.050,06	619.700,00		678.088,47	58.388,47	
= Ordentliches Ergebnis	-214.711,01	-209.600,00		-173.366,98	36.233,02	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.711,01	-209.600,00		-173.366,98	36.233,02	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-214.711,01	-209.600,00		-173.366,98	36.233,02	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.732,76	87.000,00		78.829,10	-8.170,90	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.679,00	11.900,00		7.740,75	-4.159,25	
= Teilergebnis	-138.657,25	-134.500,00		-102.278,63	32.221,37	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-138.657,25	-134.500,00		-102.278,63	32.221,37	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.013_400_100
 Wald- u. Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.043,88	37.500,00		61.229,60	23.729,60	
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.199,92	259.500,00		313.764,67	54.264,67	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.072,37	96.000,00		3.880,00	-92.120,00	
+ Sonstige Einzahlungen	81.252,82	100,00		54.426,56	54.326,56	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.568,99	393.100,00		433.300,83	40.200,83	
- Personalauszahlungen	379.554,26	334.600,00	0,00	408.965,77	74.365,77	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.193,28	122.100,00	0,00	82.758,39	-39.341,61	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	36.292,45	18.300,00	0,00	92.171,19	73.871,19	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.039,99	475.100,00	0,00	583.895,35	108.795,35	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.529,00	-82.000,00	0,00	-150.594,52	-68.594,52	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				6.302,52	6.302,52	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				6.302,52	6.302,52	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000,00			-1.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00			-15.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.477,76	324.000,00	320.000,00	301.198,66	-22.801,34	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.477,76	340.000,00	320.000,00	301.198,66	-38.801,34	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.477,76	-340.000,00	-320.000,00	-294.896,14	45.103,86	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	55.051,24	-422.000,00	-320.000,00	-445.490,66	-23.490,66	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	55.051,24	-422.000,00	-320.000,00	-445.490,66	-23.490,66	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	55.051,24	-422.000,00	-320.000,00	-445.490,66	-23.490,66	

Investitionen 2025

PRD.013_400_100 : Wald- u.
Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AI82069060 : Investitionen für Ausgleichsflächen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
INV.AK82064001 : Forst -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-3.772,19	-4.000,00	0,00	-1.198,66	2.801,34	0,00
INV.AK82064011 : Forst -Fahrzeuersatz-	-14.705,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK82064012 : Forstspeziialschlepper	0,00	-320.000,00	-320.000,00	-300.000,00	20.000,00	0,00
INV.AL66064009 : Grunderwerb Forst	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV.CK82061001 : Forstwirtschaft (Verkaufserlöse bewegl. Sachen)	0,00	0,00	0,00	6.302,52	6.302,52	0,00
KTR.013400100100 : Wald- u. Forstwirtschaft	-18.477,76	-340.000,00	-320.000,00	-294.896,14	45.103,86	0,00
PRD.013_400_100 : Wald- u. Forstwirtschaft	-18.477,76	-340.000,00	-320.000,00	-294.896,14	45.103,86	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.014_100_100
 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.541,96	29.600,00	0,00	18.681,00	-10.919,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.119,00	100,00	0,00	1.050,00	950,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	83.322,07	19.000,00	0,00	53.462,79	34.462,79	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	52.167,80	2.000,00	0,00	52.531,56	50.531,56	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	150.150,83	51.000,00		125.725,35	74.725,35	
- Personalaufwendungen	263.067,91	309.800,00		286.336,39	-23.463,61	
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.638,03	264.700,00	94.000,00	148.211,80	-116.488,20	
- Bilanzielle Abschreibungen	10.619,96	61.400,00		12.797,28	-48.602,72	
- Transferaufwendungen	122.704,13	126.200,00		126.001,79	-198,21	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.656,69	106.900,00	4.500,00	83.008,59	-23.891,41	
= Ordentliche Aufwendungen	620.686,72	869.000,00	98.500,00	656.355,85	-212.644,15	
= Ordentliches Ergebnis	-470.535,89	-818.000,00	-98.500,00	-530.630,50	287.369,50	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-470.535,89	-818.000,00	-98.500,00	-530.630,50	287.369,50	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-470.535,89	-818.000,00	-98.500,00	-530.630,50	287.369,50	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.427,88	5.500,00		5.569,38	69,38	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.286,53	28.500,00		28.803,75	303,75	
= Teilergebnis	-484.394,54	-841.000,00	-98.500,00	-553.864,87	287.135,13	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-484.394,54	-841.000,00	-98.500,00	-553.864,87	287.135,13	

Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzrechnung 2025

PRD.014_100_100
Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.605,00	16.900,00		12.815,15	-4.084,85	
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00			-200,00	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100,00			-100,00	
+ Sonstige Einzahlungen	413,25					
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.018,25	17.200,00	0,00	12.815,15	-4.384,85	0,00
- Personalauszahlungen	278.465,77	304.400,00	0,00	284.395,47	-20.004,53	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.643,19	254.700,00	94.000,00	102.782,75	-151.917,25	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	123.377,60	126.200,00	0,00	125.545,13	-654,87	0,00
- Sonstige Auszahlungen	80.745,34	106.800,00	4.500,00	73.446,39	-33.353,61	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.231,90	792.100,00	98.500,00	586.169,74	-205.930,26	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-586.213,65	-774.900,00	-98.500,00	-573.354,59	201.545,41	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.557,25	8.500,00		85.556,64	77.056,64	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.979,60	21.000,00		130.039,80	109.039,80	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.536,85	29.500,00		215.596,44	186.096,44	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000,00			-10.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.361,45	365.900,00	312.700,00	233.757,98	-132.142,02	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00			-2.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen		1.000,00			-1.000,00	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.361,45	378.900,00	312.700,00	233.757,98	-145.142,02	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.175,40	-349.400,00	-312.700,00	-18.161,54	331.238,46	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-464.038,25	-1.124.300,00	-411.200,00	-591.516,13	532.783,87	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-464.038,25	-1.124.300,00	-411.200,00	-591.516,13	532.783,87	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-464.038,25	-1.124.300,00	-411.200,00	-591.516,13	532.783,87	

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AI61064110 : Pauschale Maßnahmen Klimaschutz und Folgeanpassung	-9.914,20	-179.000,00	-149.000,00	-44.269,90	134.730,10	0,00
INV.AI61064112 : Kommunale Wärmeplanung	-39.805,50	-60.000,00	-59.000,00	-99.048,77	-39.048,77	0,00
INV.AI61069061 : Erst u. Ums.Klimaschutzkonzept inkl. e. CO2-Bilanz	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV.AJ61064114 : Rückzahlung Bundesförderung Kommunale Wärmeplanung	0,00	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,61	-0,61	0,00
INV.CJ61061110 : Zuweisung Maßnahmen Klimaschutz und Folgeanpassung	2.000,00	7.500,00	0,00	37.700,00	30.200,00	0,00
INV.CJ61061112 : Fördermittel Kommunale Wärmeplanung (Bund)	79.700,61	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
INV.CJ61061113 : Fördermittel Kommunale Wärmeplanung	47.856,64	0,00	0,00	47.856,64	47.856,64	0,00
KTR.014100100100 : Umweltinformation u. -koordination, Umweltvorsorge	79.837,55	-311.200,00	-287.700,00	-137.462,64	173.737,36	0,00
INV.AI61064105 : Rückzahlungen von Zuweisungen aus Vorjahren (Land)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV.AK61064201 : Schutz v.altlastb.Gefahr.Geräte/Ausstattung(>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
KTR.014100100200 : Bodenschutz u. Schutz vor altlastbedingten Gefahren	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
INV.AO61064050 : Herrichtung Habitat für Zauneidechsen	-963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP61774069 : Maßn.d.Naturschutzes u.Landschaftspfl.außer Ersatz	-7.678,75	-10.000,00	0,00	-3.248,70	6.751,30	0,00
KTR.014100100250 : Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen	-8.641,75	-10.000,00	0,00	-3.248,70	6.751,30	0,00
INV.AL80069060 : Erwerb von Ausgleichsflächen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
INV.AO61069028 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökokonto Werre west.Knonw)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV.AO61069029 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Hoffmannwiesen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV.AO61069030 : Ausgleichs-u. Ersatzmaß.(Landschaftsgarten)	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
INV.AO61069031 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökok. Friedhof Lockhausen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV.AO61069032 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökokonto Friedhof Ahmsen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV.AO61069033 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökok.Friedhof Wülfer-Bex.)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV.AO61069034 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökokonto Friedhof Retzen9	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV.AO61069035 : Ausgleichsmaßnahme Ökokonto Am Burggraben	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
INV.AO61069060 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-7.490,00	-2.490,00	0,00
INV.CJ66069060 : Ablösebeträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	50.979,60	1.000,00	0,00	130.039,80	129.039,80	0,00
INV.CJ80069060 : Ablösebeträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) -S	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
KTR.014100100300 : Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement	50.979,60	-26.200,00	-25.000,00	122.549,80	148.749,80	0,00
PRD.014_100_100 : Umweltschutz	122.175,40	-349.400,00	-312.700,00	-18.161,54	331.238,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.015_100_100
 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.506,00	150.300,00	0,00	86.024,37	-64.275,63	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.450,45	25.200,00	0,00	11.095,00	-14.105,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.049,15	1.000,00	0,00	8.060,47	7.060,47	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	85.005,60	176.500,00		105.179,84	-71.320,16	
- Personalaufwendungen	161.310,86	241.000,00		176.567,31	-64.432,69	
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.789,63	73.000,00		45.834,11	-27.165,89	
- Bilanzielle Abschreibungen	6.531,00	2.100,00		6.315,00	4.215,00	
- Transferaufwendungen	62.395,00	191.100,00		106.382,79	-84.717,21	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.252,30	12.400,00		13.166,87	766,87	
= Ordentliche Aufwendungen	268.278,79	519.600,00		348.266,08	-171.333,92	
= Ordentliches Ergebnis	-183.273,19	-343.100,00		-243.086,24	100.013,76	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.273,19	-343.100,00		-243.086,24	100.013,76	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-183.273,19	-343.100,00		-243.086,24	100.013,76	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.915,28	500,00		255,44	-244,56	
= Teilergebnis	-191.188,47	-343.600,00		-243.341,68	100.258,32	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-191.188,47	-343.600,00		-243.341,68	100.258,32	

PRD.015_100_100
 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.625,43	55.300,00		69.334,60	14.034,60	
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.450,45	25.200,00		11.175,00	-14.025,00	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500,00					
+ Sonstige Einzahlungen				227,81	227,81	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.575,88	80.500,00		80.737,41	237,41	
- Personalauszahlungen	161.339,12	238.000,00	0,00	171.979,33	-66.020,67	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.039,10	73.000,00	0,00	54.784,64	-18.215,36	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	75.217,59	36.500,00	0,00	0,00	-36.500,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	12.488,70	12.400,00	0,00	13.677,63	1.277,63	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.084,51	359.900,00	0,00	240.441,60	-119.458,40	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.508,63	-279.400,00	0,00	-159.704,19	119.695,81	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		225.000,00			-225.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		225.000,00		3.790,20	-221.209,80	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.500,00			-5.500,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		230.500,00		3.790,20	-226.709,80	
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.500,00		-3.790,20	1.709,80	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.508,63	-284.900,00		-163.494,39	121.405,61	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-61.508,63	-284.900,00		-163.494,39	121.405,61	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-61.508,63	-284.900,00		-163.494,39	121.405,61	

Investitionen 2025

 PRD.015_100_100 :
 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AK80064011 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
INV.AL80064011 : Komm. Entwicklungsfonds Schötmar	0,00	-225.000,00	0,00	-3.790,20	221.209,80	0,00
INV.CJ80061011 : Zuw. Komm. Entwicklungsf. Schötmar	0,00	225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
KTR.015100100100 : Wirtschaftsförderung	0,00	-500,00	0,00	-3.790,20	-3.290,20	0,00
INV.AK80064301 : Öffentliches WLAN (>410€)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
KTR.015100100300 : Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
PRD.015_100_100 : Wirtschaftsförderung	0,00	-5.500,00	0,00	-3.790,20	1.709,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.015_200_300
 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.381,55	36.000,00	0,00	28.825,40	-7.174,60	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.010,99	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	28.392,54	36.500,00		28.825,40	-7.674,60	
- Personalaufwendungen	72.171,16	89.200,00		60.964,58	-28.235,42	
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.064,85	227.000,00	82.000,00	105.488,47	-121.511,53	
- Bilanzielle Abschreibungen		100,00			-100,00	
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265,16	40.000,00	20.000,00	2.026,52	-37.973,48	
= Ordentliche Aufwendungen	131.501,17	356.300,00	102.000,00	168.479,57	-187.820,43	
= Ordentliches Ergebnis	-103.108,63	-319.800,00	-102.000,00	-139.654,17	180.145,83	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.108,63	-319.800,00	-102.000,00	-139.654,17	180.145,83	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-103.108,63	-319.800,00	-102.000,00	-139.654,17	180.145,83	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.815,88	5.400,00		3.286,44	-2.113,56	
= Teilergebnis	-107.924,51	-325.200,00	-102.000,00	-142.940,61	182.259,39	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-107.924,51	-325.200,00	-102.000,00	-142.940,61	182.259,39	

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.015_200_300
 Stadtmarketing

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.389,95	36.000,00		16.905,36	-19.094,64	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige Einzahlungen	31,00			993,68	993,68	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.420,95	36.000,00	0,00	17.899,04	-18.100,96	0,00
- Personalauszahlungen	1.688,13	88.200,00	0,00	60.167,55	-28.032,45	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.947,34	227.000,00	82.000,00	112.107,19	-114.892,81	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.130,24	40.000,00	20.000,00	2.301,19	-37.698,81	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.765,71	355.200,00	102.000,00	174.575,93	-180.624,07	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.344,76	-319.200,00	-102.000,00	-156.676,89	162.523,11	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Saldo aus Investitionstätigkeit						
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.344,76	-319.200,00	-102.000,00	-156.676,89	162.523,11	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-62.344,76	-319.200,00	-102.000,00	-156.676,89	162.523,11	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-62.344,76	-319.200,00	-102.000,00	-156.676,89	162.523,11	

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.015_200_400
 Marketing und Vertrieb

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.763,47	0,00	0,00	4.009,85	4.009,85	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.410.977,43	2.441.000,00	0,00	2.534.295,90	93.295,90	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.191,90	712.100,00	0,00	534.828,67	-177.271,33	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.692,73	23.800,00	0,00	0,00	-23.800,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.497,35	45.200,00	0,00	21.829,67	-23.370,33	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	2.975.122,88	3.222.100,00		3.094.964,09	-127.135,91	
- Personalaufwendungen	1.427.006,78	1.511.400,00		1.909.426,01	398.026,01	
- Versorgungsaufwendungen		64.000,00			-64.000,00	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.383,18	1.872.300,00	111.100,00	1.560.373,40	-311.926,60	
- Bilanzielle Abschreibungen	52.186,95	255.800,00		51.237,68	-204.562,32	
- Transferaufwendungen	10.058,00	37.700,00	10.000,00	10.870,00	-26.830,00	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.609.215,78	3.297.800,00	34.000,00	2.984.826,88	-312.973,12	
= Ordentliche Aufwendungen	5.275.850,69	7.039.000,00	155.100,00	6.516.733,97	-522.266,03	
= Ordentliches Ergebnis	-2.300.727,81	-3.816.900,00	-155.100,00	-3.421.769,88	395.130,12	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.300.727,81	-3.816.900,00	-155.100,00	-3.421.769,88	395.130,12	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-2.300.727,81	-3.816.900,00	-155.100,00	-3.421.769,88	395.130,12	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.171.162,47	1.823.300,00		1.233.652,59	-589.647,41	
= Teilergebnis	-3.471.890,28	-5.640.200,00	-155.100,00	-4.655.422,47	984.777,53	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-3.471.890,28	-5.640.200,00	-155.100,00	-4.655.422,47	984.777,53	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.015_200_400
 Marketing und Vertrieb

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00			500,00	500,00	
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300.229,59	2.441.000,00		2.598.054,09	157.054,09	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.790,32	712.100,00		539.285,33	-172.814,67	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.820,00	23.800,00		17.692,73	-6.107,27	
+ Sonstige Einzahlungen	228.390,49			252.830,91	252.830,91	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.158.730,40	3.176.900,00		3.408.363,06	231.463,06	
- Personalauszahlungen	1.349.099,14	1.418.800,00	0,00	1.879.595,19	460.795,19	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.347,67	1.872.300,00	111.100,00	1.574.574,21	-297.725,79	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Transferauszahlungen	10.058,00	37.700,00	10.000,00	10.870,00	-26.830,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.625.797,58	3.296.800,00	34.000,00	3.114.641,71	-182.158,29	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.097.302,39	6.626.600,00	155.100,00	6.579.681,11	-46.918,89	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.938.571,99	-3.449.700,00	-155.100,00	-3.171.318,05	278.381,95	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				2.808,00	2.808,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.896,26	1.107.600,00	52.000,00	48.051,42	-1.059.548,58	1.000.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.896,26	1.107.600,00	52.000,00	48.051,42	-1.059.548,58	1.000.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.896,26	-1.107.600,00	-52.000,00	-45.243,42	1.062.356,58	-1.000.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.972.468,25	-4.557.300,00	-207.100,00	-3.216.561,47	1.340.738,53	-1.000.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.972.468,25	-4.557.300,00	-207.100,00	-3.216.561,47	1.340.738,53	-1.000.000,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-1.972.468,25	-4.557.300,00	-207.100,00	-3.216.561,47	1.340.738,53	-1.000.000,00

PRD.015_200_400 : Marketing und Vertrieb

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AK83064101 : Management-Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-595,00	9.405,00	0,00
INV.AK83064110 : Übernahme von Vermögenswerten der Staatsbad GmbH	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
KTR.015200400100 : Management ("Verwaltung")	0,00	-11.000,00	-5.000,00	-595,00	10.405,00	0,00
INV.AK83064121 : Tourist Information-Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
KTR.015200400120 : Tourist Information	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
INV.AK83064161 : Wohnmobilst-Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
KTR.015200400160 : Wohnmobilstellplatz	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
INV.AK83064181 : Kurparkservice-Geräte/Ausstattung- (>410€)	-21.666,42	-20.000,00	0,00	-9.430,00	10.570,00	0,00
INV.AK83064183 : Ruderboote großer Kurparksee	-5.700,00	-18.000,00	-18.000,00	-14.874,55	3.125,45	0,00
KTR.015200400180 : Kurparkservice	-27.366,42	-38.000,00	-18.000,00	-24.304,55	13.695,45	0,00
INV.AK83064103 : Kurbetrieb Rundbank	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00
INV.CJ83061100 : Kurbetrieb Baumbelbank Spende	0,00	0,00	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00
INV.CJ83061101 : Kurbetrieb Rundbank	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
KTR.015200400310 : Kurbetrieb allgemein (Kurtaxe getrennt)	0,00	0,00	0,00	-292,00	-292,00	0,00
INV.AK83064403 : Tagungs- und Veranstaltungs-Equipment	-6.529,84	-20.000,00	0,00	-7.329,34	12.670,66	0,00
KTR.015200400400 : Event	-6.529,84	-20.000,00	0,00	-7.329,34	12.670,66	0,00
INV.AK83064501 : Immobilien-Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-29.000,00	-29.000,00	-12.722,53	16.277,47	0,00
INV.AK83065501 : Immobilien Kurhaus Ausstattung	0,00	-1.000.600,00	0,00	0,00	1.000.600,00	-1.000.000,00
KTR.015200400500 : Immobilien (Kurhaus, Wandelhalle, Kurtheater, Gradierwerke, Kurpark, Landschafts	0,00	-1.029.600,00	-29.000,00	-12.722,53	1.016.877,47	-1.000.000,00
PRD.015_200_400 : Marketing und Vertrieb	-33.896,26	-1.107.600,00	-52.000,00	-45.243,42	1.062.356,58	-1.000.000,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.015_200_500
 Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge						
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
- Bilanzielle Abschreibungen						
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.812,49	152.800,00		138.036,11	-14.763,89	
= Ordentliche Aufwendungen	194.812,49	152.800,00		138.036,11	-14.763,89	
= Ordentliches Ergebnis	-194.812,49	-152.800,00		-138.036,11	14.763,89	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.812,49	-152.800,00		-138.036,11	14.763,89	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-194.812,49	-152.800,00		-138.036,11	14.763,89	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
= Teilergebnis	-194.812,49	-152.800,00		-138.036,11	14.763,89	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-194.812,49	-152.800,00		-138.036,11	14.763,89	

PRD.015_200_500
 Öffentliche Toiletten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	194.812,49	152.800,00	0,00	138.036,11	-14.763,89	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.812,49	152.800,00	0,00	138.036,11	-14.763,89	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.812,49	-152.800,00		-138.036,11	14.763,89	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Saldo aus Investitionstätigkeit						
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-194.812,49	-152.800,00		-138.036,11	14.763,89	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-194.812,49	-152.800,00		-138.036,11	14.763,89	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-194.812,49	-152.800,00		-138.036,11	14.763,89	

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.015_300_200
 Gemeinschaftshäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226,00	300,00	0,00	224,00	-76,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	226,00	300,00		224,00	-76,00	
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200,00			-3.200,00	
- Bilanzielle Abschreibungen	504,00	700,00		505,00	-195,00	
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.285,68	212.900,00		198.055,08	-14.844,92	
= Ordentliche Aufwendungen	169.789,68	216.800,00		198.560,08	-18.239,92	
= Ordentliches Ergebnis	-169.563,68	-216.500,00		-198.336,08	18.163,92	
+ Finanzerträge						
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.563,68	-216.500,00		-198.336,08	18.163,92	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-169.563,68	-216.500,00		-198.336,08	18.163,92	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782,50	2.800,00			-2.800,00	
= Teilergebnis	-170.346,18	-219.300,00		-198.336,08	20.963,92	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-170.346,18	-219.300,00		-198.336,08	20.963,92	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige Einzahlungen						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	169.284,68	212.800,00	0,00	198.055,08	-14.744,92	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.284,68	216.000,00	0,00	198.055,08	-17.944,92	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.284,68	-216.000,00		-198.055,08	17.944,92	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				4.733,82	4.733,82	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				4.733,82	4.733,82	
= Saldo aus Investitionstätigkeit				-4.733,82	-4.733,82	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-169.284,68	-216.000,00		-202.788,90	13.211,10	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-169.284,68	-216.000,00		-202.788,90	13.211,10	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	-169.284,68	-216.000,00		-202.788,90	13.211,10	

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2025

PRD.015_300_200 :
Gemeinschaftshäuser

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AI52564005 : Platzgestaltung Biemsen-Ahmsen - LEADER	0,00	0,00	0,00	-4.733,82	-4.733,82	0,00
KTR.015300200100 : Gemeinschaftshaus Biemsen-Ahmsen	0,00	0,00	0,00	-4.733,82	-4.733,82	0,00
PRD.015_300_200 : Gemeinschaftshäuser	0,00	0,00	0,00	-4.733,82	-4.733,82	0,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.015_400_100
 Anteile an Unternehmen (über 20% am
 Nennkapital)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.395,00	31.400,00	0,00	30.396,00	-1.004,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	765,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	163.398,34	200,00	0,00	293.424,34	293.224,34	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	194.558,34	33.800,00		323.820,34	290.020,34	
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		301.100,00	200.000,00	2.441,00	-298.659,00	
- Bilanzielle Abschreibungen		100,00			-100,00	
- Transferaufwendungen	60.338,00	260.500,00	100.000,00	60.337,00	-200.163,00	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00	360.300,00	100.000,00	11.245,91	-349.054,09	
= Ordentliche Aufwendungen	67.838,00	922.000,00	400.000,00	74.023,91	-847.976,09	
= Ordentliches Ergebnis	126.720,34	-888.200,00	-400.000,00	249.796,43	1.137.996,43	
+ Finanzerträge	1.496.356,17	879.700,00		541.682,48	-338.017,52	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis	1.496.356,17	879.700,00		541.682,48	-338.017,52	
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.623.076,51	-8.500,00	-400.000,00	791.478,91	799.978,91	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	1.623.076,51	-8.500,00	-400.000,00	791.478,91	799.978,91	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.393,98	53.400,00		20.000,00	-33.400,00	
= Teilergebnis	1.593.682,53	-61.900,00	-400.000,00	771.478,91	833.378,91	
- globaler Minderaufwand						
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	1.593.682,53	-61.900,00	-400.000,00	771.478,91	833.378,91	

Teilfinanzrechnung 2025

PRD.015_400_100
 Anteile an Unternehmen (über 20% am
 Nennkapital)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200,00			-200,00	
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134,40					
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00			-100,00	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.765,00	2.100,00			-2.100,00	
+ Sonstige Einzahlungen	3.945,35	200,00			-200,00	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.496.356,17	879.700,00	0,00	525.962,48	-353.737,52	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.521.200,92	882.300,00	0,00	525.962,48	-356.337,52	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	301.100,00	200.000,00	0,00	-301.100,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	200.100,00	100.000,00	0,00	-200.100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	57.763,53	360.100,00	100.000,00	4.245,91	-355.854,09	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.763,53	861.300,00	400.000,00	4.245,91	-857.054,09	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.463.437,39	21.000,00	-400.000,00	521.716,57	500.716,57	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00			-1.000,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153.333,34	153.400,00		153.333,34	-66,66	
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.333,34	154.400,00		153.333,34	-1.066,66	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000,00			-10.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		201.000,00	100.000,00		-201.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.420.000,00	2.421.000,00	1.000.000,00	9.420.000,00	6.999.000,00	1.000.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		2.000,00			-2.000,00	
- Sonstige Investitionsauszahlungen		3.001.000,00	2.000.000,00	18.000.000,00	14.999.000,00	1.000.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420.000,00	5.635.000,00	3.100.000,00	27.420.000,00	21.785.000,00	2.000.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.266.666,66	-5.480.600,00	-3.100.000,00	-27.266.666,66	-21.786.066,66	-2.000.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	196.770,73	-5.459.600,00	-3.500.000,00	-26.744.950,09	-21.285.350,09	-2.000.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	6.000.000,00	5.000.000,00		26.000.000,00	21.000.000,00	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	6.000.000,00	5.000.000,00		26.000.000,00	21.000.000,00	
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	196.770,73	-5.459.600,00	-3.500.000,00	-26.744.950,09	-21.285.350,09	-2.000.000,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	196.770,73	-5.459.600,00	-3.500.000,00	-26.744.950,09	-21.285.350,09	-2.000.000,00

PRD.015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über
20% am Nennkapital)

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AI86064001 : Stammeinlagen, Kapitalaufstockungen u.ä. -Staatsba	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV.AJ86064002 : Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellsch	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV.AJ86064003 : Sonst. Investitionszuschüsse Staatsbad	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV.AL86064002 : Abwicklung Übernahmekosten Staatsbad (z.B. Grunder	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
INV.AN86064011 : Investitionen Städtebauliches Handlungskonzept His	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV.AN86094010 : Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigent	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	200.000,00	0,00
INV.CI86061020 : Rückzahlung/Tilgung Gesellschafterdarlehen Staatsb	153.333,34	153.300,00	0,00	153.333,34	33,34	0,00
INV.CJ86061004 : Landeszuweisungen Städtebauliches Handlungskonzept	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
KTR.015400100100 : Staatsbad	153.333,34	-59.700,00	-100.000,00	153.333,34	213.033,34	0,00
INV.AI20064002 : Gewährung von Darlehen an WBS	0,00	-3.001.000,00	-2.000.000,00	-18.000.000,00	-14.999.000,00	-1.000.000,00
INV.AJ20064002 : Kapitalaufstockung Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-9.000.000,00	-7.000.000,00	-1.000.000,00
INV.AJ20064004 : Kapitalaufstockung WBS	-420.000,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00
INV.CI20061002 : Rückflüsse von Darlehen Stadtwerke	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
KTR.015400100200 : Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH	-1.420.000,00	-5.420.900,00	-3.000.000,00	-27.420.000,00	-21.999.100,00	-2.000.000,00
PRD.015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	-1.266.666,66	-5.480.600,00	-3.100.000,00	-27.266.666,66	-21.786.066,66	-2.000.000,00

Teilergebnisrechnung 2025

 PRD.016_100_100
 Allgem. Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	84.858.351,18	89.780.000,00	0,00	96.291.806,72	6.511.806,72	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.396.606,65	29.580.000,00	0,00	26.098.852,36	-3.481.147,64	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.296.983,26	5.023.700,00	0,00	6.268.862,16	1.245.162,16	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	119.551.941,09	124.383.700,00		128.659.521,24	4.275.821,24	
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000,00	450.000,00	240.000,00	75.000,00	-375.000,00	
- Bilanzielle Abschreibungen		10.200,00			-10.200,00	
- Transferaufwendungen	40.833.935,96	41.780.000,00		46.881.982,48	5.101.982,48	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.216.989,39	2.836.700,00	90.000,00	2.614.766,68	-221.933,32	
= Ordentliche Aufwendungen	44.200.925,35	45.076.900,00	330.000,00	49.571.749,16	4.494.849,16	
= Ordentliches Ergebnis	75.351.015,74	79.306.800,00	-330.000,00	79.087.772,08	-219.027,92	
+ Finanzerträge	1.165.178,57	815.400,00		975.368,57	159.968,57	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.529.222,41	2.975.600,00		1.937.679,62	-1.037.920,38	
= Finanzergebnis	-364.043,84	-2.160.200,00		-962.311,05	1.197.888,95	
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	74.986.971,90	77.146.600,00	-330.000,00	78.125.461,03	978.861,03	
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	74.986.971,90	77.146.600,00	-330.000,00	78.125.461,03	978.861,03	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.901.035,88	4.559.500,00		4.623.040,39	63.540,39	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615,40	100,00		27.063,91	26.963,91	
= Teilergebnis	78.887.392,38	81.706.000,00	-330.000,00	82.721.437,51	1.015.437,51	
- globaler Minderaufwand		1.500.000,00			-1.500.000,00	
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	78.887.392,38	83.206.000,00	-330.000,00	82.721.437,51	-484.562,49	

Teilfinanzrechnung 2025

 PRD.016_100_100
 Allgem. Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	89.207.998,02	89.780.000,00		93.526.989,38	3.746.989,38	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.396.981,66	29.580.000,00		26.099.775,05	-3.480.224,95	
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige Einzahlungen	2.918.974,37	3.022.700,00		3.077.177,11	54.477,11	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.130.531,79	815.400,00		929.922,15	114.522,15	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.654.485,84	123.198.100,00		123.633.863,69	435.763,69	
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.812,85	450.000,00	240.000,00	0,00	-450.000,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.573.552,28	2.975.600,00	0,00	1.909.122,29	-1.066.477,71	0,00
- Transferauszahlungen	40.713.908,25	41.780.000,00	0,00	46.964.313,69	5.184.313,69	0,00
- Sonstige Auszahlungen	554.739,34	1.387.100,00	1.090.000,00	324.342,95	-1.062.757,05	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.861.012,72	46.592.700,00	1.330.000,00	49.197.778,93	2.605.078,93	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.793.473,12	76.605.400,00	-1.330.000,00	74.436.084,76	-2.169.315,24	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.677.534,41	5.716.700,00	0,00	5.865.453,57	148.753,57	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.677.534,41	5.716.700,00		5.865.453,57	148.753,57	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000,00			-1.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		1.000,00			-1.000,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.000.000,00	4.000.000,00		4.312.562,40	312.562,40	
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000,00	4.002.000,00		4.312.562,40	310.562,40	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.677.534,41	1.714.700,00		1.552.891,17	-161.808,83	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	80.471.007,53	78.320.100,00	-1.330.000,00	75.988.975,93	-2.331.124,07	
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	5.000.000,00	61.000.400,00	35.000.000,00	39.000.000,00	-22.000.400,00	4.000.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung		14.000.300,00		148.420.193,11	134.419.893,11	
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	3.469.520,93	4.318.900,00		9.528.014,26	5.209.114,26	
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung		300,00		146.420.193,11	146.419.893,11	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.530.479,07	70.681.500,00	35.000.000,00	31.471.985,74	-39.209.514,26	4.000.000,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	82.001.486,60	149.001.600,00	33.670.000,00	107.460.961,67	-41.540.638,33	4.000.000,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
= Liquide Mittel	82.001.486,60	149.001.600,00	33.670.000,00	107.460.961,67	-41.540.638,33	4.000.000,00

Investitionen 2025

 PRD.016_100_100 : Allgem.
 Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
INV.AJ20064060 : Weiterleitung von Investitionspauschalen	-4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	-4.312.562,40	-312.562,40	0,00
INV.CJ20061011 : Allgemeine Investitionspauschale (Landeszuweisung)	3.332.086,05	3.350.000,00	0,00	3.427.204,64	77.204,64	0,00
INV.CJ20061013 : Allg. Schul-/Bildungspauschale (Landeszuweisung na	1.965.181,00	2.000.000,00	0,00	2.032.574,29	32.574,29	0,00
INV.CJ20061014 : Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)	155.741,72	140.000,00	0,00	170.183,24	30.183,24	0,00
INV.CJ20061015 : Allgemeine Sportpauschale (Landeszuweisung nach GF	202.920,00	205.000,00	0,00	208.180,37	3.180,37	0,00
INV.CJ20061018 : Klima- und Forstpauschale	21.605,64	21.700,00	0,00	27.311,03	5.611,03	0,00
KTR.016100100100 : Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.677.534,41	1.716.700,00	0,00	1.552.891,17	-163.808,83	0,00
INV.AJ20064010 : Kapitalaufstockung INTERKOMM GmbH	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
KTR.016100100200 : Beteiligungen bis 20% am Nennkapital	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INV.AS66079990 : Pauschale für Baupreissteigerung	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
KTR.016100100400 : Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
PRD.016_100_100 : Allgem. Finanzwirtschaft	1.677.534,41	1.714.700,00	0,00	1.552.891,17	-161.808,83	0,00